

MESTNA OBČINA KOPER
COMUNE CITTÀ DI
CAPODISTRIA

PRORAČUN MESTNE OBČINE KOPER
ZA LETO 2016

VSEBINA

UVOD.....	1
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV PRORAČUNA.....	7
PRIHODKI.....	7
ODHODKI.....	15
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB.....	18
C. RAČUN FINANCIRANJA.....	18
400 OBČINSKI ORGANI IN UPRAVA.....	22
01- POLITIČNI SISTEM.....	22
02- EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA.....	23
03- ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ.....	24
04- SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE...	24
05- ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ.....	27
06- LOKALNA SAMOUPRAVA.....	27
07- OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH.....	29
08- NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST.....	31
10- TRG DELA IN DELOVNI POGOJI.....	31
11- KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO.....	32
13- PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE.....	35
14- GOSPODARSTVO.....	39
15- VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE.....	42
16- PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST.....	45
17- ZDRAVSTVENO VARSTVO.....	51
18- KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE.....	53
19- IZOBRAŽEVANJE.....	57
20- SOCIALNO VARSTVO.....	62
22- SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA.....	66
23- INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI.....	66
NEPOSREDNI PRORAČUNSKI UPORABNIK – KRAJEVNE SKUPNOSTI.....	67

UVOD

Zakon o javnih financah (v nadaljevanju ZJF) opredeljuje proračun kot akt države oziroma občine, v katerem so zajeti vsi prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki države oziroma občine za eno leto. Proračun se sprejema v roku, ki omogoča uveljavitev s 1. januarjem leta, na katero se nanaša. S sprejetjem občinskega proračuna se zagotavlja financiranje osnovnih zakonskih nalog iz občinske pristojnosti ter nalog iz občinskih predpisov in razvojnih usmeritev. Letni proračun občine sprejema občinski svet kot predstavniški organ lokalne skupnosti na predlog župana. Skladno z določbami ZJF se občinski proračun sprejema po postopku, ki ga določa poslovnik občinskega sveta, sprejeme pa se z odlokom.

Naloge in projekti, ki se financirajo v okviru letnega proračuna so opredeljeni v posebnem delu proračuna posameznega neposrednega proračunskega uporabnika in v letnem načrtu razvojnih programov ter njihovi obrazložitvi. Vsi prejemki in izdatki pa so zajeti v splošnem delu proračuna.

Do izpolnitve pogojev po 33. členu Zakona o financiranju občin (v nadaljevanju ZFO) je Mestna občina Koper od 1. 1. 2015 zaradi ustanovitve Občine Ankaran poslovala v režimu začasnega financiranja na ločenem podračunu proračuna. S potrditvijo sporazumov med Mestno občino Koper in Občino Ankaran iz tretje, četrte in pete alineje 33. Člena Zakona o financiranju občin ter sprejemom proračuna za leto 2015 na seji občinskega sveta dne 22. decembra 2015 so bili izpolnjeni pogoji za prehod obeh občin na samostojno financiranje. Na podlagi navedenega je Ministrstvo za finance izdalo dovoljenje, da obe občini s 1. 1. 2016 preideta na samostojno financiranje iz podračuna proračuna posamezne občine.

PRAVNE PODLAGE ZA PRIPRAVO PRORAČUNA

Pri pripravi predloga občinskega proračuna in finančnih načrtov neposrednih in posrednih uporabnikov občine uporabijo naslednje predpise:

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13 - popr. 101/13 in 55/15-ZFisP; v nadaljevanju: ZJF),
- Uredbo o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 44/07 in 54/10),
- Odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov (Uradni list RS, št. 43/00),
- Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 57/05, 88/05-popr., 138/06 in 108/08),
- Pravilnikom o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 46/03).
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00).

Pri pripravi proračuna je potrebno upoštevati tudi podzakonske predpise Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE; v nadaljevanju: ZR), in sicer:

- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13 in 94/14).

V delu proračuna, ki se nanaša na pripravo načrta razvojnih programov, pa morajo občine upoštevati:

- Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06 in 54/10),
- Zakon o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04)

Pri pripravi dokumentov proračuna, ki se nanašajo na pripravo kadrovskega načrta, občine upoštevajo Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08-ZTFI-A, 69/08-ZZavar-E, 74/09 Odl.US: U-I-136/07-13, 40/12-ZUJF).

Pri pripravi dokumentov, ki se nanašajo na pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem občine pa:

- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13-ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I in 14/15 – ZUUJFO)
- in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14).

STRUKTURA PRORAČUNA

V skladu s 13. členom ZJF, ki se nanaša na pripravo proračuna, predloži župan občinskemu svetu predlog občinskega proračuna, ki ga sestavljajo: splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov.

Splošni del proračuna sestavljajo skupna bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov občinskega proračuna. Neposredni uporabniki občinskega proračuna Mestne občine Koper so:

- Uprava in organi občine;
- Posamezne krajevne skupnosti Mestne občine Koper;

Načrt razvojnih programov sestavljajo letni načrti oziroma plani razvojnih programov neposrednih uporabnikov. S predlogom proračuna se opredeljuje skupni predlog načrta razvojnih programov občine, ki se sestavlja za obdobje štirih let.

Skupaj s predlogom proračuna MOK predloži župan tudi:

- predlog letnega načrta ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem in predlog prodaje finančnega premoženja za prihodnje leto z obrazložitvami,
- kadrovski načrt neposrednih uporabnikov proračuna;
- predlog finančnega načrta Javnega stanovanjskega sklada za prihodnje leto z obrazložitvami;
- predloge predpisov občine, ki so potrebni za izvršitev predloga občinskega proračuna.

Glede na to, da predlog proračuna za leto 2016 ne bo sprejet pred začetkom leta, na katero se nanaša, gradivo iz tretje in četrte alineje prejšnjega odstavka ni sestavni del tega predloga proračuna, saj so bili navedeni akti in odločitve vezani na izvrševanje proračuna že sprejeti na seji Občinskega sveta 22. decembra 2015.

Občine oblikujejo proračun avtonomno, pri čemer pa so zavezane, da upoštevajo veljavne predpise s področja javnih financ. Ne glede na navedeno, uporablja MOK pri sestavi proračuna spletno aplikacijo APPrA-O, ki določa enotno strukturo proračuna ob upoštevanju veljavnih metodologij. Proračun se sestavlja skladno z veljavnimi klasifikacijami javnofinančnih prejemkov in izdatkov, ki so sledeče:

- *Institucionalna klasifikacija* javnega sektorja določa kdo so uporabniki proračunskih sredstev in je določena skladno s Pravilnikom o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov;
- *Ekonomska klasifikacija* opredeljuje ekonomske namene porabe (konte), ki jo določa Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava;
- *Programska klasifikacija*, ki razvršča proračunsko porabo v skladu s Pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov v:
 - področja porabe (21 področij)
 - glavne programe (61 glavnih programov) in
 - podprograme (122 podprogramov);
- *Funkcionalna klasifikacija* je namenjena prikazu celotnih javnofinančnih izdatkov po posameznih funkcijah države oziroma občine.

Programska, ekonomska in institucionalna klasifikacija predstavljajo tudi podlago za poročanje o prejemkih in izdatkih občin skladno s predpisi. Predpisana funkcionalna klasifikacija javnofinančnih izdatkov se pri pripravi občinskega proračuna upošteva tako, da se v spletni aplikaciji APPrA-O zagotovi neposredno avtomatizirano povezavo med podprogrami programske klasifikacije in pododdelki funkcionalne.

IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO PRORAČUNA

Skladno s 17. členom ZJF minister, pristojen za finance, obvesti občine o temeljnih ekonomskih izhodiščih in predpostavkah za pripravo državnega proračuna, ki se upoštevajo tudi za pripravo občinskih proračunov. Pri pripravi predloga proračuna Mestne občine Koper za leto 2016 so upoštevani s strani Ministrstva za finance dostavljeni globalni makroekonomski okviri razvoja Slovenije podani s Priročnikom za pripravo občinskih proračunov za leti 2016 in 2017 (z dne 13.10.2015) ter višina primerne porabe po izračunih Ministrstva za finance z dne 14. 12. 2015.

Globalna kvantitativna izhodišča zajemajo podatke iz Jesenske napovedi gospodarskih gibanj Urada RS za makroekonomske analize in razvoj iz tabele ***Globalni makroekonomski okviri razvoja Slovenije*** (september 2015). S strani Ministrstva za finance prejeta globalna makroekonomska izhodišča za pripravo predloga proračuna so sledeča:

- realna rast BDP v letu 2016 v višini 2,3%
- rast zaposlenosti za 1,1%
- nominalna rast državne potrošnje 3,3%
- letna stopnja inflacije v obdobju december/december predhodnega leta v višini 1,2%

- pri planiranju obveznosti v tuji valuti oziroma planiranju sredstev z devizno klavzulo se za leto 2016 upošteva povprečni letni tečaj USD višini 1,102 EUR.
- nominalna rast povprečne plače za 2,2 % se upošteva pri planiranju odhodkov, ki se vežejo na povprečno plačo
- nominalna rast povprečne plače na zaposlenega v sektorju država za 3,5%
- globalno izhodišče za načrtovanje stroškov dela je, da se masa sredstev za kritje stroškov dela v javnem sektorju v letu 2016 ohrani na ravni leta 2015 in poveča za učinke realiziranih napredovanj v letu 2015 ter zmanjša za obseg poplačila drugega dela tretje četrtine odprave plačnih nesorazmerij, ki je bilo izplačano v letu 2015.

Poleg globalnih kvantitativnih izhodišč je pri pripravi predloga proračuna MOK za leto 2016 potrebno upoštevati tudi javnofinančni okvir zmožnosti občinskega proračuna.

Ob državnih ukrepih za konsolidacijo javnih financ je potrebno za nadaljnje delovanje MOK upoštevati dodatne omejitve občinskega proračuna zaradi posledic ustanovitve Občine Ankaran. Po ustanovitvi Občine Ankaran spremenjene javnofinančne razmere Mestne občine Koper rezultirajo v nesorazmerno visokem znižanju pripadajočih prihodkov glede na višino znižanja obveznosti za financiranje javnih služb in drugih namenov porabe, ki jih prevzame Občina Ankaran. Pri tem je predvsem obremenjujoče, da se z delitvijo obveznosti med občinama po osnovnem delitvenem ključu glede na število prebivalcev nesorazmerno več znižajo prihodki za kritje tekočih izdatkov, ki so predstavljali osnovo za kritje delujočega obsega javnih služb in za odplačilo kreditov.

V predlogu proračuna za leto 2016 je tako, ob načrtovanem znižanju odhodkov za obveznosti prenesene na Občino Ankaran na podlagi sporazumov po 33. členu ZFO, pri financiranju programov javnih služb in drugih namenov porabe potrebno upoštevati dodatne usmeritve za uravnoteženje proračuna. V ta namen je v Mestni občini Koper potrebno pristopiti k ukrepom za dvig ravni prihodkov za kritje tekoče porabe občine glede na dosedanjo raven standarda lokalnih javnih služb v občini na eni strani in na drugi strani pristopiti k ukrepom za znižanje tekočih izdatkov na vseh področjih javne porabe z racionalizacijo delovanja javnih služb in aktiviranjem notranjih rezerv.

Ker je skupno znižanje razpoložljivih prihodkov MOK zaradi javnofinančnih ukrepov države in izločitve Občine Ankaran zelo visoko in predstavlja pomemben strukturni poseg na javnofinančni položaj Mestne občine Koper, bo potrebno nastali razkorak reševati s postopnimi koraki. Zato bo tudi v naslednjih letih potrebno nadaljevati z nadaljnjimi ukrepi za konsolidacijo javnofinančnega okvira proračuna MOK.

Na osnovi ocene realizacije proračuna za leto 2015, možnega okvira prihodkov občine v letu 2016 in ob upoštevanju, da so splošne javnofinančne razmere še vedno zaostrene, je bila proračunskim uporabnikom z izhodišči za pripravo proračuna podana usmeritev, da pri načrtovanju finančnih načrtov sledijo ciljem, ki so uresničljivi v danem finančnem okviru, upoštevaje kriterije gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti. To pri vseh proračunskih uporabnikih narekuje sprejem ukrepov, s katerimi se sledi cilju obvladovanja stroškov mase plač kot tudi vseh ostalih stroškov poslovanja z optimizacijo delovanja javnih služb.

PRIMERNA PORABA OBČINE

Zakon o financiranju občin (ZFO) določa izhodišča sistema financiranja občin in občinske vire. Primerna poraba občine, ki jo določa ZFO, predstavlja izhodišče za zagotavljanje sistemskih virov financiranja zakonskih nalog občine.

Primerna poraba predstavlja primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog občin. Ministrstvo za finance ugotovi primerno porabo posamezne občine na podlagi:

- dolžine lokalnih cest in javnih poti v občini,
- površine občine,
- deleža prebivalcev mlajših od 15 let in deleža prebivalcev starejših od 65 let v občini,
- števila prebivalcev občine,
- in povprečnine.

Na podlagi posredovanih izračunov Ministrstva za finance z dne 14. 12. 2015 znaša za leto 2016 višina primerne porabe Mestne občine Koper 23.476.265 EUR.

Višina primerne porabe za leto 2016 je določena ob upoštevanju kriterijev ZFO in določb Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (Url. št. 96/2015; v nadaljevanju: ZIPRS1617), ki v 54. členu določa povprečnino v višini 522 EUR. Povprečnina predstavlja na prebivalca ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog občin in je osnova za določitev pripadajoče dohodnine in finančne izravnave posamezni občini. ZIPRS1617 prav tako določa odstotek sofinanciranja investicij občin iz državnega proračuna, ki je za leto 2016 nižji kot je opredeljen v ZFO. Po ZIPRS1617 odstotek sofinanciranja investicij iz državnega proračuna za leto 2016 znaša le 2 %, medtem ko po ZFO ta odstotek znaša 6 %.

Ker višina povprečnine predlagana s strani Vlade ne pokriva zakonskih obveznosti občin, za leto 2016 ni bil dosežen Dogovor med Vlado RS in reprezentativni združenji občin o določitvi višine povprečnine. Glede na to, da je bila višina povprečnine določena z ZIPRS1415 prenizka za pokrivanje zakonskih obveznosti občin ter da je z določbo 46.a člena ZIPRS1415 država omejila tudi pripadnost prihodkov občin iz dohodnine nad višino primerne porabe, je Mestna občina Koper skupaj z drugimi mestnimi občinami v oktobru 2015 vložila ustavno presojo skladnosti ZIPRS1415. Iz enakih razlogov je občina skupaj z večino slovenskih občin nasprotovala tudi ureditvi teh določb v ZIPRS1617.

Na osnovi povprečnine in višine primerne porabe se izračuna pripadajoči del dohodnine, ki po določbah ZFO pripada posamezni občini. Na osnovi teh izhodišč in določb veljavnega ZIPRS1617 pripada Mestni občini Koper za pokrivanje primerne porabe v letu 2016 dohodnina v višini 23.267.141 EUR in 209.124 EUR finančne izravnave, kar je upoštevano v predlogu proračuna.

STANJE ZADOLŽENOSTI

Okviri zadolževanja občin so opredeljeni z ZJF in ZFO. Z odlokom o proračunu občine se določi načrtovani obseg zadolževanja in predvidenih poroštev občine. Soglasje za zadolževanje občinskih javnih zavodov in javnih podjetij tudi določi občinski svet. V odloku o proračunu pa se določi obseg zadolževanja oziroma poroštev teh pravnih oseb.

Prav tako občinski svet določi pogoje za zadolževanje pravnih oseb, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje.

Občine se lahko zadolžujejo le za investicijske namene. Skladno z 10. členom ZFO se v dovoljeni obseg zadolževanja šteje zadolžitev za izvrševanje občinskega proračuna (razen zadolževanja za sredstva sofinanciranja investicij iz proračuna EU), učinki zadolževanja v zvezi z upravljanjem dolga občinskega proračuna, dana poročstva posrednim proračunskim uporabnikom občinskega proračuna in javnim podjetjem, katerih ustanoviteljica je občina, ter finančni najemi in blagovni krediti neposrednih proračunskih uporabnikov občinskega proračuna.

Občina se skladno z 10.b členom ZFO v tekočem proračunskem letu lahko zadolži, če odplačilo obveznosti iz naslova posojil, finančnih najemov in blagovnih kreditov ter potencialnih obveznosti iz naslova izdanih poročtev za izpolnitev obveznosti posrednih proračunskih uporabnikov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina, v posameznem letu odplačila ne preseže 8% realiziranih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov občinskega proračuna v letu pred letom zadolževanja, zmanjšanih za prejete donacije, transferne prihodke iz državnega proračuna za investicije in prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije ter prihodke režijskih obratov.

V letu 2016 se skladno z določbami 56. člena ZIPRS1617 občina lahko dodatno zadolži pri državnem proračunu v višini 3% po metodologiji določenega deleža sofinanciranja investicij iz 23. člena ZFO, kar se ne všteva v največji možni obseg zadolževanja občine po 10. členu ZFO. Prav tako se upošteva 57. člen ZIPRS1617 v letu 2016 občina lahko dodatno zadolži za lastni delež pri financiranju investicij sofinanciranih iz EU sredstev, če takšna zadolžitev za več kot 2-odstotni točki ne presega limita zadolževanja občine po 10.b členu ZFO, vendar višina dodatne zadolžitve posamezne občine ne sme preseči zneska 750.000 EUR.

V letu 2016 za izvrševanje proračuna ni načrtovano novo zadolževanje na kreditnem trgu. Glede na možnosti ugodnega dodatnega sofinanciranja investicij s povratnimi sredstvi iz državnega proračuna pa bo občina koristila možnost odobritve dodatnega zadolževanja pri državnem proračunu v višini 3% -nega deleža po metodologiji določenega deleža sofinanciranja investicij iz 23. člena ZFO.

Občina je izhajajoč iz ugodnejših razmer na kreditnem trgu že v letu 2015 uspela znižati obrestne mere pri nekaterih najetih posojilih v preteklih letih. Ob upoštevanju zaostrenih javnofinančnih okvirov proračuna MOK po izločitvi Občine Ankaran in posledičnega znižanja razpoložljivih prihodkov proračuna se glede na pričakovane ugodne razmere na kreditnem trgu v naslednjem letu načrtuje reprogram vseh najetih posojil z možnostjo podaljšanja dobe odplačila in dodatnega znižanja obrestnih mer. Ta reprogram je načrtovan v Računu financiranja (bilanca C).

Stanje zadolženosti MOK na dan 31.12.2015 iz naslova najetih kreditov v letu 2009, 2010 in 2014 znaša 35.265.174 EUR. Stanje zadolženosti ob koncu 2016 pa bo odvisno od realizacije načrtovanih reprogramov in najetja novega kredita pri državnem proračunu v skladu z določbami 56. člena ZIPRS1617 v višini 500.000 EUR.

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV PRORAČUNA

PRIHODKI

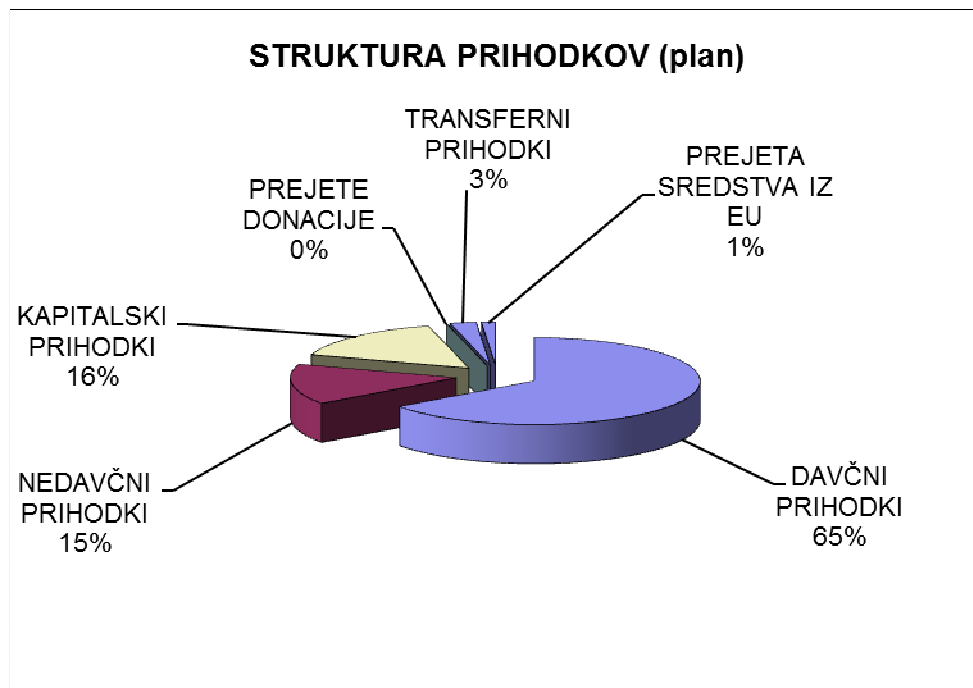
V letu 2016 načrtujemo skupni obseg proračunskih prihodkov v bilanci prihodkov in odhodkov proračuna MOK v višini 54.860.227 EUR.

Javno finančni prihodki po ekonomski klasifikaciji obsegajo šest osnovnih skupin prihodkov. Na osnovi veljavne klasifikacije se prihodki delijo na:

- davčne prihodke,
- nedavčne prihodke,
- kapitalske prihodke,
- prejete donacije,
- transferne prihodke
- in prejeta sredstva iz EU.

Pregled osnovne strukture prihodkov po skupinah podaja slika 1.

Slika 1: Struktura prihodkov za leto 2016 po skupinah



V nadaljevanju je prikazana ocena prihodkov proračuna za leto 2016 po najpomembnejših skupinah davčnih in nedavčnih prihodkov.

I. 70 DAVČNI PRIHODKI

Davčni prihodki zajemajo vse vrste obveznih, nepovratnih in nepoplačljivih dajatev, ki jih davkoplačevalci vplačujejo v dobro proračunov. Vključujejo vse vrste davkov, ki so določeni s posebnimi zakoni oziroma občinski predpisi. Davčni prihodki v letu 2016 so načrtovani v višini 35.663.354 EUR ali 65% vseh proračunskih prihodkov.

700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK

7000-Dohodnina: je davčni prihodek, ki pripada občini na osnovi višine primerne porabe, ki se nakazuje občini kot odstopljen vir iz državnega proračuna. V letu 2016 je načrtovan priliv dohodnine v višini 23.267.141 EUR. Višina dohodnine izhaja iz izračunov Ministrstva za finance z dne 14.12.2015.

Dohodnina predstavljajo 42% načrtovanih proračunskih prihodkov v letu 2016.

703 DAVKI NA PREMOŽENJE

V to skupino davkov sodijo davki na uporabo, prodajo ali lastništvo premoženja. Zaračunavajo se v enkratnem znesku ali v določenih časovnih intervalih. Sem sodijo tudi davki na spremembo lastništva nad premoženjem, davki od dediščine in daril, davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje.

Davki na premoženje predstavljajo 20% načrtovanih proračunskih prihodkov v letu 2016 in so druga najpomembnejša skupina občinskih virov.

7030- Davki na nepremičnine

Davek na nepremičnine vključuje nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča in davek od premoženja.

V davkih na nepremičnine predstavlja **nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča** največji delež. Uveden je na osnovi Zakona o stavbnih zemljiščih in Zakona o graditvi objektov. Območja, na katerih se plačuje nadomestilo, njegovo višino in merila določa občina s svojimi akti. Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča plačuje lastnik oziroma uporabnik zemljišča, stavbe ali dela stavbe. V letu 2016 se bo odmera nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč izvedla na osnovi novega odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Koper sprejetega v decembru 2015. Letni priliv je ocenjen na 9.924.713 EUR. Letna višina odmere za pravne osebe je načrtovana v višini 8.539.872,53 EUR. Višina odmere za fizične osebe bo predvidoma v višini 1.284.841 EUR. V letu 2016 je dodatno načrtovan priliv tudi za odmero nadomestila za nezazidana stavbna zemljišča. **Davek od premoženja** od stavb od fizičnih oseb in davek od premoženja od prostora za počitek in rekreacijo predstavlja manjši delež obdavčitve nepremičnin in je ocenjen v višini 23.500 EUR.

7031- Davki na premoženje

Sem vključujemo **davek na posest plovnih objektov in motornih vozil**. Davek se plačuje na posest plovnih objektov daljših od 5 metrov in je ocenjen v višini 25.000 EUR.

7032- Davki na dediščine in darila

Ta davek plačuje fizična oseba, ki v državi podeduje ali dobi v dar denar ali premoženje oziroma prejme premoženje na podlagi pogodbe o dosmrtnem preživljanju. Ta vir je ocenjen v višini 300.000 EUR.

7033-Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje

Zavezanec za ta davek je prodajalec nepremičnine. Davek pripada občini, v kateri nepremičnina leži. Zavezanec je lahko pravna ali fizična oseba. Poleg prodaje, pri kateri gre za prenos lastninske pravice na nepremičnini, se za promet šteje tudi zamenjava ene nepremičnine za drugo, finančni najem nepremičnine ter prenos lastninske pravice v posebnih primerih, ki jih določa Zakon o davku na promet nepremičnin. Upošteva se dinamiko priliva tega vira je za leto 2016 ocenjena v višini 910.000 EUR.

704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
--

V strukturi načrtovanih občinskih prihodkov bodo domači davki na blago in storitve v skupnem obsegu proračunskih prihodkov predstavljali 2% udeležbo. Zajemajo naslednje vire:

7044-Davki na posebne storitve zajemajo **davek na dobitke od iger na srečo**, ki ga plača fizična oseba v višini 15% od vrednosti dobitka, ki ga zadene pri igrah na srečo v državi. Glede na doseženo višino tega vira je načrtovan priliv 50.000 EUR.

7047-Drugi davki na uporabo blaga in storitev zajemajo naslednje vire:

- **Turistična taksa:** je po zakonu o pospeševanju turizma v celoti prihodek občine. Višino takse po posameznih območjih občine ureja občinski odlok. Upoštevajoč dejanske kapacitete turističnih nočitev je v letu 2016 planiran znesek 230.000 EUR prihodkov, ki zajema tudi pavšalno takso za lastnike počitniških stanovanj.
- **Občinske takse:** se odmerjajo skladno z odlokom o občinskih taksah. Vrednost točke je poleg vrste in obsega taksnih predmetov osnova za letno odmero in oceno priliva iz tega naslova, ki znaša 550.000 EUR.
- **Pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest:** predstavljajo nadomestilo uporabnikov za uporabo gozdnih cest po odmeri gozdnogospodarskih organizacij. Pričakovani priliv znaša 3.000 EUR.
- V podskupino domačih davkov na blago in storitve vključujemo tudi **takse za obremenjevanje okolja**. Za leto 2016 planirana sredstva v višini 380.000 EUR iz takse za obremenjevanje voda predstavljajo namenski vir za izgradnjo oziroma sanacijo kanalizacijskega omrežja.

II. 71 NEDAVČNI PRIHODKI

Za leto 2016 je iz naslova nedavčnih prihodkov proračuna Mestne občine Koper skupaj predvideno 8.260.749 EUR ali 15% vseh proračunskih prihodkov. Med nedavčne prihodke spadajo vsi nepovratni in nepoplačljivi davki, ki niso uvrščeni v skupino davčnih prihodkov. Sem sodijo prihodki od udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja, upravne takse in pristojbine, denarne kazni, prihodki od prodaje blaga in storitev ter drugi nedavčni prihodki.

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA

Prihodki podskupine predstavljajo 11 % vseh planiranih proračunskih prihodkov.

7100- Prihodki od udeležbe na dobičku in dohodki od dividend so planirani v višini 400.000 EUR in zajemajo predvsem dividende od delnic Luke Koper.

7102- Prihodki od obresti: predstavljajo priliv od obresti sredstev na vpogled in kratkoročnih plasmajev likvidnostnih presežkov na računih občine. Ocenjeni so v višini 23.264 EUR. V tem znesku so zajeti tudi prihodki od obresti, ki pripadajo krajevnim skupnostim v višini 3.264 EUR.

7103- Prihodki od premoženja zajemajo:

Prilivi **najemnin za poslovne prostore** v občinski lasti s predvideni v višini 790.000 EUR. V planirani višini za leto 2016 so zajeti tudi poboti vlaganj z najemniki, ki dvigajo letno raven teh prihodkov.

Zakupnine od oddaje stavbnih zemljišč so načrtovane v višini 17.000 EUR. V navedenem znesku so zajeti prihodki iz naslova oddaje stavbnih zemljišč v zakup fizičnim osebam zaradi obdelave, kot tudi prihodki iz naslova oddaje zemljišč v najem zaradi opravljanja dejavnosti.

Načrtovan je tudi priliv iz naslova **odškodnin za služnost in podeljene stavbne pravice** v višini 40.000 EUR.

Prihodki iz naslova podeljenih koncesij in drugih oblik izkoriščanja premoženja občine pa so predvideni v višini 1.362.000 EUR. Prihodki od koncesij se načrtujejo v skladu s koncesijskimi akti in so vezani na obseg opravljanja dejavnosti iz podeljenih državnih koncesij. Med temi prihodki je najpomembnejša koncesijska dajatev, ki skladno s koncesijsko pogodbo pripada občini od Luke Koper. V skladu z Uredbo o upravljanju koprskega tovornega pristanišča, opravljanju pristaniške dejavnosti, podelitvi koncesije za upravljanje, vodenje in redno vzdrževanje določene pristaniške infrastrukture v tem pristanišču koncesionar plačuje koncesijsko dajatev v letnem znesku v višini 3,5% od poslovnih prihodkov, zmanjšanih za pobrane pristojbine. Tako določen znesek koncesijske dajatve se deli med državo in občino v razmerju 50:50. Delež, ki se plačuje občinam, se razdeli sorazmerno s površino kopenskega dela pristanišča, in sicer 54,79% Mestni občini Koper in 45,21% Občini Ankaran.

Koncesijska dajatev od posebnih iger na srečo se deli med fundacijo invalidskih in humanitarnih organizacij, fundacijo športnih organizacij, proračun države in proračun lokalne skupnosti. Občina je udeležena pri koncesijski dajatvi na 3. zaokroženem turističnem območju. Sredstva se vplačujejo na osnovi sklenjenega dogovora o delitvi sredstev treh obalnih občin in prometa v posameznih igralnicah na območju občine. Mestni občini Koper pripada del koncesijske dajatve igralnic in igralnih salonov na tem območju, ki je načrtovana v višini 460.000 EUR.

V letu 2016 so načrtovani tudi **prihodki od najemnin gospodarske javne infrastrukture** v višini 2.514.208 EUR. Zajemajo prihodke skladno s sklenjenimi pogodbami o najemu gospodarske javne infrastrukture z izvajalci gospodarskih javnih služb (Komunala Koper in Rižanski vodovod Koper).

V okviru prihodkov od premoženja znašajo predvideni prihodki krajevnih skupnosti 479.565 EUR, ki se v večji meri nanašajo na najemnino za poslovne prostore, stanovanja in druge najemnine od upravljanja s premoženjem krajevnih skupnosti.

Prihodki od najemnin in odškodnine od premoženja se skladno z ZJF uporabljajo za gradnjo, nakup in vzdrževanje stvarnega premoženja občine.

Del prihodkov te skupine predstavlja vire, ki se bodo delili z Občino Ankaran po določitvi delitvenih razmerij skupnega nerazdeljenega premoženja.

711 TAKSE IN PRISTOJBINE

Med upravne takse in pristojbine uvrščamo tiste vrste taks in pristojbin, ki predstavljajo odškodnino oziroma delno plačilo za opravljene storitve javne uprave. Pri taksah in pristojbinah za razliko od davkov obstaja posredna povezava med dajatvijo in protistoritvijo javne uprave. Višina upravnih taks je določena z državnimi predpisi. Pričakovani priliv znaša 43.000 EUR.

712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI

Prihodki iz **naslova denarnih kazni** izrečenih po občinskih predpisih so v letu 2016 planirani v višini 260.000 EUR. Globe za prekrške izrekajo občinski redarji kot pooblaščenec uradne osebe.

V okviru te skupine je zajet tudi priliv **odškodnin za degradacijo in uzurpacijo prostora**, ki je ocenjen v višini 20.000 EUR. Nanaša se na plačilo kazni zaradi nedovoljenega posega v prostor, ki ga je dolžan plačati investitor. Na ta način se odmerjena odškodnina med državo in občino razdeli v razmerju 50: 50.

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV

Predviden priliv iz te podskupine prihodkov znaša 61.500 EUR, od tega pripada krajevnim skupnostim 6.500 EUR. Največji delež prihodkov izhaja iz dejavnosti Turistične organizacije Koper (uporabnina kioskov, Koper card,..)

714 DRUGI NEDAČNI PRIHODKI

Prihodki podskupine predstavljajo 3 % vseh planiranih proračunskih prihodkov.

Največji vir v tej podskupini so **prihodki od komunalnega prispevka**, ki se plačuje kot prispevek za komunalno opremljanje stavbnih zemljišč. Odmera komunalnega prispevka se določa na podlagi občinskega odloka. Za leto 2016 ocenjujemo 1.300.000 EUR tega prihodka. Dinamika in višina priliva iz tega naslova je odvisna od namere večjih investitorjev in ocene gibanj predvidenih novogradenj posameznih zasebnih graditeljev. Ti prihodki predstavljajo v skupnih prihodkih proračuna 2% delež in so v tej skupini najpomembnejši vir. Skladno z zakonodajo so opredeljeni kot namenski vir za komunalno opremljanje zemljišč.

Prihodki upravnih organov zajemajo prihodke, ki jih ustvarijo upravni organi s svojo dejavnostjo in so ocenjeni v višini 73.000 EUR. Pretežni del se nanaša na refundacijo stroškov pogodbenih relacij z Upravno enoto in inšpekcijskimi službami.

Prispevki in doplačila občanov za izvajanje programov investicijskega značaja so predvideni v višini 150.000 EUR in se nanašajo na prispevke krajanov predvsem za kanalizacijske priključke.

Drugi tekoči prihodki zajemajo druge nepredvidene in izredne nedavčne prihodke občine, ki jih ni možno razporediti v zgornje skupine. Ocenjeni so v višini 120.000 EUR. Zajemajo predvsem poplačila iz zapuščinskih postopkov iz naslova upravičencev do socialnih transferjev, povprečnine, ki jih plača zavezanec za stroške postopka, nakazilo refundacije ZPIZ in ZZZS - za javna dela, izplačila škod iz naslova zavarovanja premoženja in druge izredne prihodke.

V okviru drugih nedavčnih prihodkov znašajo predvideni prihodki krajevnih skupnosti 83.212 EUR.

III. 72 KAPITALSKI PRIHODKI

V tej skupini so zajeti prihodki od prodaje občinskega stvarnega premoženja opredeljenega v Letnem načrtu pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem in premičnim premoženjem občine. Predvideni priliv od prodaje v letu 2016 je 8.780.000 EUR ali 16% vseh proračunskih prihodkov.

V letu 2016 so načrtovani naslednje skupine kapitalskih prihodkov:

720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
--

Prihodki od prodaje zgradb in prostorov zajemajo:

- Prihodki od prodaje poslovnih prostorov v višini 4.250.000 EUR.
- Prihodki od prodaje ostalih stanovanjskih objektov višini 150.000 EUR.

V okviru teh prihodkov je načrtovana realizacija projekta javno zasebnega partnerstva, skladno z Aktom o javno-zasebnem partnerstvu za izgradnjo komunalne opreme na območju opremljanja »Večnamenski objekt z olimpijskim bazenom«, ki ga je občinski svet potrdil na svoji seji dne 11.7.2013 in ostale odprodaje skladno z letnim načrtom ravnanja s stvarnim premoženjem.

Prihodki od prodaje prevoznih sredstev

Planirani priliv v višini 30.000 EUR iz tega naslova se nanaša na načrtovane prodaje prevoznih sredstev.

Prihodki od prodaje opreme

Planirani priliv v višini 100.000 EUR se nanaša na prodajo delovnega stroja Caterpillar 826G iz deponije.

722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV

Prihodki od prodaje zemljišč

Na podlagi letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine v letu 2016 načrtujemo priliv v višini 4.250.000 EUR.

Kot namenski prejemki proračuna se štejejo **prihodki od zamenjave stavbnih zemljišč**. Planirani so v višini 800.000 EUR. Črpanje prejetih namenskih sredstev v vrednosti zamenjanega premoženja je v enaki višini evidentirano na odhodkovni strani proračuna.

Prihodki od prodaje in zamenjave premoženja so skladno z zakonom o javnih finančah namenski prihodki, ki se v celoti namenjujejo za vzdrževanje, obnovo in nakup premoženja občine.

IV. 73 PREJETE DONACIJE

73 Prejete donacije iz domačih virov: predstavljajo nepovratna plačila ter prostovoljna nakazila sredstev prejeta na podlagi sporazumov, pogodb in programu koriščenja teh sredstev za namene, za katere se ta sredstva dodelijo.

Predvidene donacije so vključene v finančne načrte krajevnih skupnosti in sicer v višini 5.700 EUR.

V. 74 TRANSFERNI PRIHODKI

Transferni prihodki so prihodki iz drugih javno finančnih institucij in blagajn drugih ravni države, ki niso izvorni prihodki občinskega proračuna in predstavljajo le transfer sredstev iz drugih blagajn javnega financiranja. Predvideni priliv transfernih prihodkov v letu 2016 znaša 1.400.424 EUR kar predstavlja 3% vseh proračunskih prihodkov.

740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ

Prihodki podskupine predstavljajo 3 % vseh planiranih proračunskih prihodkov.

Prejeta sredstva iz državnega proračuna:

V okviru prejetih sredstev iz državnega proračuna so predvidena **sredstva za ustavne obveznosti in dvojezično poslovanje SSIN:** predstavljajo delež sredstev, ki jih na predlog Urada za narodnosti pri Vladi Republike Slovenije priznava država občini za kritje stroškov zaradi narodnostno mešanega območja. Sredstva so planirana v višini 281.800 EUR EUR, kar je enako kot v letu 2016.

Predvidena so tudi sredstva iz naslova refundacije sredstev državnega proračuna za izvajanje programa družinski pomočnik v višini 189.000 EUR.

Prejeta sredstva državnega proračuna za investicije: predstavljajo dodaten vir, ki ga pridobi občina iz državnega proračuna ali drugih državnih virov za posamezne investicije, pridobljena preko javnih razpisov ali drugih postopkov za pridobitev namenskih sredstev državnega proračuna.

Sem se vključuje **požarna taksa**, ki jo ureja zakon o varstvu pred požarom in predstavlja enega izmed namenskih virov za financiranje nalog s področja požarnega varstva. Zbira se v

državnem proračunu, del sredstev pa se odvaja občinam za izvrševanje zakonsko določenih nalog. Pričakovan priliv znaša 200.000 EUR.

Predviden je tudi priliv iz državnega proračuna, ki se pridobiva na podlagi povabila k oddaji načrta porabe za koriščenje dodatnih razpoložljivih sredstev za sofinanciranje investicij, v skladu z določili 21. in 23. člena zakona o financiranju občin. V letu 2016 na osnovi ZIPRS1617 ta sredstva znašajo 2% primerne porabe občin. Za MOK je skladno z metodologijo izračuna deleža pripadajočih sredstev ta vir načrtovan v višini 332.000 EUR.

Kot priliv iz državnega proračuna je predvideno tudi sofinanciranje sanacije zemeljskega plazu v Krnici. Sanacija je predvidena v državnem sanacijskem programu (Programa odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi posledic poplav med 16. in 20. septembrom 2010) v višini do 185.447,71 EUR za izvedbo cevovodov in jarkov.

741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU

Prihodki iz te podskupine niso predvideni v proračunu MOK za leto 2016.

Razpisi za sofinanciranje investicij oziroma projektov, ki bodo uvrščeni v programske dokumente nove finančne perspektive 2014-2020 so predvideni tekom leta, odobrena sofinanciranja pa bo mogoče črpati z letom 2017.

VI. 78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE

Prihodki skupine predstavljajo 1 % vseh planiranih proračunskih prihodkov.

Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU in Evropske unije so ocenjena v višini 750.000 EUR in vključujejo prejeta sredstva iz drugih evropskih institucij za sledeče projekte: Revitas II, Parenzana magic, Interbike, Tradomo, PUT-UP Istre, Adria A in H.o.s.t..

ODHODKI

Predlog proračuna predvideva v letu 2016 med odhodki bilance prihodkov in odhodkov odhodke v višini 54.749.696 EUR, kar predstavlja 13 % več odhodkov glede na oceno realizacije proračunskih odhodkov v letu 2015.

STRUKTURA PRORAČUNA PO EKONOMSKI KLASIFIKACIJI

Skladno z ekonomsko klasifikacijo so odhodki izkazani v štirih osnovnih skupinah, ki zajemajo tekoče odhodke, tekoče transfere ter investicijske odhodke in investicijske transfere. Evidentiranje in izkazovanje javno finančnih prihodkov in odhodkov temelji na Pravilniku o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

V skupnem obsegu proračunskih odhodkov za leto 2016 so vključeni tudi namenski odhodki opredeljeni z zakonom in občinskim odlokom o proračunu.

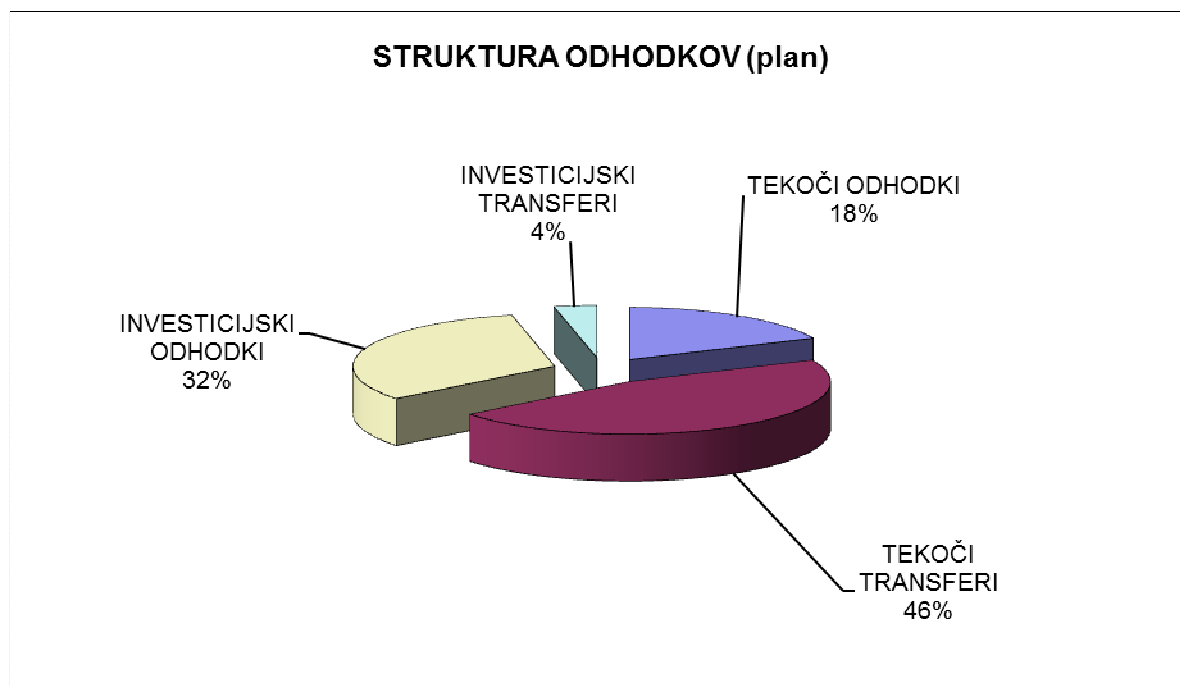
Predlog občinskih proračunskih izdatkov je razporejen v skupine kontov ekonomske klasifikacije po vrstah odhodkov porabe vseh neposrednih proračunskih uporabnikov v posebnem delu proračuna.

Ekonomska klasifikacija nam omogoča, da ugotovimo, kaj plačujemo iz javno finančnih virov. Ekonomska klasifikacija je tudi osnova za knjiženje transakcij proračuna. Prav tako je ekonomska klasifikacija zelo pomembna za spremljanje makroekonomske in fiskalne politike, npr. delež plač v izdatkih proračuna, delež transferov posameznikom ali podjetjem. Je pa tudi osnova za pripravo konsolidirane bilance javno finančnih sredstev.

Po ekonomskih namenih so deleži posameznih skupin odhodkov naslednji:

- 18% planiranih sredstev odpade na tekoče odhodke;
- 46% odpade na tekoče transfere,
- 32% sredstev je predvidenih za investicijske odhodke,
- 4% za investicijske transfere.

Slika 2: Struktura odhodkov za leto 2016 po skupinah



- **TEKOČI ODHODKI**

Tekoči odhodki zajemajo plačila v zvezi s stroški plač in drugih osebnih prejemkov zaposlenih, stroškov materiala ter drugih izdatkov za blago in storitve neposrednih proračunskih uporabnikov. Ta skupina odhodkov vključuje tudi sredstva za oblikovanje rezerv in plačila domačih obresti.

Podrobneje so posamezni nameni tekočih odhodkov izkazani v posebnem delu proračuna po posameznih programskih področjih. V največjem deležu se nanašajo na stroške delovanja organov občine in občinske uprave. Poleg tega zajemajo tudi stroške delovanja krajevnih skupnosti, stroške upravljanja z občinskim premoženjem in stroške za specifične naloge in obveznosti občine po različnih področjih proračunske porabe vključno z odhodki za tekoče vzdrževanje občinskega premoženja, pripravo in sofinanciranje projektov EU, informiranje javnosti in informatizacijo, izdatke za spodbujanje turizma in promocijo, izdatki za varstvo okolja, pripravo razvojne in prostorske dokumentacije, dokumentacije za izvedbo javnih natečajev, idr.

Skupno načrtovani tekoči odhodki za leto 2016 znašajo 10.244.938 EUR in so v primerjavi z ocenjeno realizacijo leta 2015 za 9 % višji. Obseg sredstev za plače javnih uslužbencev za leto 2016 vključuje sredstva za kritje stroškov dela v javnem sektorju tako, da se ohrani raven leta 2015 in poveča za učinke realiziranih napredovanj v letu 2015 in pravic, ki izhajajo iz Dogovora med Vlado RS in reprezentativnimi sindikati javnega sektorja.

Prav tako so načrtovana nižja sredstva za plačila domačih obresti povezana najetimi krediti.

Pri načrtovanju vseh tekočih odhodkov za material in storitve je upoštevan restriktiven pristop, ki proračunske uporabnike zavezuje k racionalizaciji stroškov poslovanja in iskanju notranjih rezerv.

- **TEKOČI TRANSFERI**

V to skupino odhodkov so zajeta vsa nepovratna, nepoplačljiva plačila, za katera plačnik od prejemnika sredstev v povračilo ne pridobi nikakršnega materiala ali drugega blaga oziroma prejemnik teh sredstev za plačnika ne opravi nikakršne storitve. Uporaba sredstev pri prejemniku mora biti tekoče ali splošne narave. Največji obseg tovrstnih odhodkov tvorijo transferi in subvencije izvajalcem javnih služb s področja družbenih dejavnosti in gospodarskih javnih služb. Prav tako so tu zajeti transferi posameznikom predvsem za zagotavljanje socialne varnosti, regresiranje prevozov učencev v šolo, regresiranje oskrbe v domovih in druge oblike transferov posameznikom. Sem sodijo tudi transferi za pospeševanje dejavnosti, ki so v javnem interesu in jih izvajajo predvsem neprofitne organizacije kot tudi subvencije zasebnikom ali privatnim podjetjem za pospeševanje določenih gospodarskih dejavnosti. V letu 2016 je za te namene načrtovano 25.911.373 EUR in so v primerjavi z ocenjeno realizacijo leta 2015 za 2 % višji.

Pri razporejanju sredstev proračuna po posameznih namenih tekoče porabe se poleg posredovanih izhodišč s strani ministrstva pristojnega za finance upošteva tudi obseg programov in usmeritev za racionalizacijo proračunskih izdatkov pri vseh izvajalcih javnih služb oziroma dejavnosti v javnem interesu.

- **INVESTICIJSKI ODHODKI**

Investicijski odhodki vključujejo plačila iz proračuna, namenjena pridobitvi ali nakupu zgradb, prostorov, prevoznih sredstev, opreme in napeljav, novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije ter investicijsko vzdrževanje in obnove, nakup zemljišč, pridobitev licenc, investicijskih načrtov, študij o izvedljivosti projektov in projektne dokumentacije. Investicijski odhodki predstavljajo vlaganja v premoženje občine in pomenijo obnavljanje in povečanje realnega premoženja države oziroma lokalne skupnosti.

Sredstva v tej skupini odhodkov v letu 2016 znašajo 18.122.144 EUR, kar predstavlja še vedno pomemben delež odhodkov proračuna, ki kljub omejenim javnofinančnim možnostim občine sledi usmeritvi razvojne naravnosti občine.

- **INVESTICIJSKI TRANSFERI**

Investicijski transferi so prenesena denarna nepovratna sredstva, namenjena plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev za nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme ali drugih osnovnih sredstev, za investicijsko vzdrževanje, obnove in rekonstrukcije. V letu 2016 je planiranih 1.921.241 EUR za ta namen, kar je za 15% manj glede na ocenjeno realizacijo v letu 2015.

Skupni investicijski nameni porabe proračuna Mestne občine Koper za leto 2016 znašajo 20.043.385 EUR, kar predstavlja 36% celotnih odhodkov. Nameni porabe investicijskih odhodkov in transferov so opredeljeni v Načrtu razvojnih programov po posamezni investicijski nalogi.

Podrobneje so vsi tekoči odhodki in tekoči transferi, investicijski odhodki in investicijski transferi izkazani v posebnem delu proračuna po programski klasifikaciji proračunskih izdatkov v okviru finančnih načrtov neposrednih proračunskih uporabnikov.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ

V predlogu proračuna 2016 je izkazan proračunski primanjkljaj v višini 1.339.469 EUR, ki predstavlja saldo v bilanci prihodkov in odhodkov in se krije s prejemki iz naslednjih bilanc proračuna ter s črpanjem razpoložljivih sredstev na računih občine in krajevnih skupnosti.

V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazuje tudi tekoči proračunski presežek, ki znaša 7.767.792 EUR in predstavlja osnovo za realizacijo investicijskih izdatkov.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

V skladu z ekonomsko klasifikacijo proračuna se sredstva, prejeta v občinski proračun iz naslova vračil danih posojil in prodaje kapitalskih deležev ne vključujejo med prihodke proračuna v bilanci prihodkov in odhodkov, temveč se izkazujejo posebej v t.i. računu finančnih terjatev in naložb. Podobno velja tudi za izdatke iz naslova danih posojil in povečanja kapitalskih deležev – ti izdatki se prav tako izkazujejo posebej v zgoraj navedenem računu.

V računu finančnih terjatev in naložb občina za leto 2016 izkazuje prilive od kupnin prodanih stanovanj po stanovanjskem zakonu v višini 10.000 EUR na podlagi sklenjenih pogodb iz leta 1991, ki se skladno z metodologijo javnih financ prikazujejo kot kupnine iz naslova privatizacije;

Najpomembnejši priliv v računu finančnih terjatev in naložb je načrtovan od prodaje kapitalskih naložb v Luki Koper,d.d.. Sredstva iz tega naslova se bodo namenjala za odplačilo dolga in financiranje investicijskih izdatkov zajetih v proračunu in v načrtu razvojnih programov.

C. RAČUN FINANCIRANJA

Račun financiranja je posebna bilanca, v kateri se zajema odplačevanja dolga in zadolževanje občine.

Med prejemki bilance C je načrtovano najetje novega kredita pri državnem proračunu v višini 500.000 EUR in reprogram vseh dosedanjih posojil v višini celotnega stanja neodplačanih glavnice konec leta 2015 v višini 35.265.174 EUR.

Skupina izdatkov v navedeni bilanci vključuje odplačila glavnice od domačega dolga. Za reprogram obstoječih kreditov in odplačilo obroka glavnice novega posojila pri državnem proračunu so načrtovani izdatki v višini 37.769.697 EUR.

V proračunu za leto 2016 je tako predvidena nova zadolžitev v višini 500.000 EUR za financiranje investicijskih odhodkov proračuna ter reprogram obstoječih kreditov v skupni višini 35.265.174 EUR., ki je v enaki višini zajet na strani prejemkov in izdatkov bilance C.

D. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH

Sredstva na računih izkazujejo prenos neporabljenih sredstev iz preteklih let in tekoče povečanje oziroma zmanjšanje na računih občine. Ta bilančna pozicija predstavlja osnovo za saldiranje vseh prejemkov in izdatkov proračuna iz vseh treh bilančnih shem, tako da je proračun kot celota izravnani in uravnotežen, kar se izkazuje z načrtovanim povečanjem ali zmanjšanjem sredstev na računih.

Ob upoštevanju razpoložljivih sredstev na računih občine ob koncu leta 2015 in predlaganih izdatkih proračuna za leto 2016 je načrtovano črpanje sredstev na računih v višini 1.333.992 EUR, v okviru katerega je zajeto tudi črpanje sredstev na računih v finančnih načrtih krajevnih skupnosti v višini 434.773 EUR.

V vseh bilančnih pozicijah proračuna Mestne občine Koper so vključena tudi sredstva vseh krajevnih skupnosti, ki se razporejajo v finančnem načrtu posamezne krajevne skupnosti.

NEPOSREDNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI –

POVZETEK

Skladno z zakonom o javnih financah morajo biti v proračunu občine za vsako proračunsko leto zajeti vsi razpoložljivi prihodki in odhodki vseh neposrednih proračunskih uporabnikov. V predlogu proračuna Mestne občine Koper so za leto 2016 zajeti vsi neposredni proračunski uporabniki skladno s predpisano programsko in ekonomsko klasifikacijo. V posebnem delu proračuna pa so zajeti vsi finančni načrti in sicer finančni načrt »občinski organi in uprava« ter vseh 22 finančnih načrtov krajevnih skupnosti.

Vsi prihodki krajevnih skupnosti, ki niso transferni prihodki prejeti iz podračuna proračuna občine so opredeljeni kot lastni prihodki in predstavljajo izvirne prihodke posamezne krajevne skupnosti. Krajevna skupnost jih razporeja v svoj finančni načrt skladno z zakonom v dejansko realizirani višini. Vse krajevne skupnosti skupaj imajo načrtovane izvirne prihodke v višini 578.241 EUR in so razporejeni skladno z ekonomsko klasifikacijo na naslednje konte:

KONTO	NAZIV	ZNESEK
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	482.829
7102	Prihodki od obresti	3.264
7103	Prihodki od premoženja	479.565
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	6.500
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	6.500
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	83.212
7141	Drugi nedavčni prihodki	83.212
73	PREJETE DONACIJE	5.700
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	5.700
	Skupaj	578.241

POVZETEK PREDLOGOV FINANČNIH NAČRTOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI

ŠIF.	ŠT. NPU	KRAJEVNA SKUPNOST	PRIHODKI	ODHODKI	IZVIRNI PRIHODKI
70212	11	KS VANGANEL	65.079	104.789	45.579
70206	12	KS GRADIN	49.010	62.197	12.078
70211	13	KS ŠMARJE	94.687	99.532	55.560
61251	14	KS BORŠT	26.361	37.511	5.400
70204	15	KS DEKANI	96.982	108.952	73.500
28867	16	KS ŠKOCJAN	35.629	87.450	11.700
70207	17	KS HRVATINI	72.045	146.781	47.380
29528	18	KS SEMEDELA	53.398	67.162	39.450
29716	19	KS KOPER-CENTER	16.448	20.915	2.500
70208	20	KS MAREZIGE	74.087	84.606	43.224
70209	22	KS SVETI ANTON	47.759	74.710	24.620
70203	23	KS ČRNI KAL	70.080	126.104	17.380
29964	24	KS OLMO-PRISOJE	18.286	46.020	340
70210	25	KS ŠKOFIJE	135.964	140.781	104.793
29549	26	KS BERTOKI	81.371	92.371	58.694
70215	27	KS RAKITOVEC	21.125	38.650	140
70213	28	KS ZAZID	20.307	33.715	40
29542	29	KS ŽUSTERNA	16.219	19.400	1.050
70205	30	KS GRAČIŠČE	53.868	54.802	6.220
70214	32	KS PODGORJE	22.458	22.458	60
29550	34	KS POBEGI-ČEŽARJI	48.089	71.355	28.420
	35	KS ZA GRADOM	15.091	28.855	113
		SKUPAJ	1.134.343	1.569.116	578.241

Krajevne skupnosti, ki v svojih finančnih načrtih nimajo uravnoveženih odhodkov s tekočimi prihodki, črpajo sredstva na računih iz preteklih let.

OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA PRORAČUNA – NEPOSREDNI PRORAČUNSKI UPORABNIK: 400 OBČINSKI ORGANI IN UPRAVA

Odhodki neposrednega proračunskega uporabnika »občinski organi in uprava« so podani po predpisani programski in ekonomski klasifikaciji. Programski pristop omogoča povezavo porabe proračunskih sredstev z izvedenimi aktivnostmi, programi javnih služb in projekti občine. Ekonomska klasifikacija pa podaja informacije kaj se plačuje iz proračunskih sredstev.

01- POLITIČNI SISTEM

Področje porabe zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov. V lokalni skupnosti zajema to delovanje občinskega sveta, župana in podžupanov ter delovnih teles in komisij občinskega sveta. Področje porabe nima skupnih zakonitosti, saj se obseg in nameni porabe proračunskih sredstev v okviru navedenega področja spreminjajo, glede na politične aktivnosti kot so volitve, referendumi, imenovanja funkcionarjev, itd.

Področje 01- Politični sistem zajema na občinski ravni en glavni program:

0101 - Politični sistem

Glavni program 0101- Politični sistem vključuje sredstva za delovanje občinskega sveta in njegovih delovnih teles, župana in podžupanov. V okviru tega programa so zajeti neposredni stroški delovanja občinskih organov, medtem ko so skupni oziroma posredni stroški zajeti v okviru dejavnosti občinske uprave. Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program so:

01019001 - Dejavnost občinskega sveta

V to dejavnost so vključeni stroški sejnin občinskih svetnikov, stroški odborov in komisij občinskega sveta, stroški klubov občinskih svetnikov in financiranje političnih strank.

Financiranje političnih strank in klubov svetnikov poteka skladno s sklepom občinskega sveta. Sejnine in nadomestila delovnih teles zajemajo izplačilo sejnin po občinskem Pravilniku o višini in načinu določanja plač ter plačil za opravljanje funkcije oziroma sejnin funkcionarjev Mestne občine Koper, članov delovnih teles Občinskega sveta, župana in drugih organov Mestne občine Koper ter o povračilih stroškov.

Zakon za uravnoteženje javnih financ je v letu 2012 letni znesek sejnin, vključno s sejninami za seje delovnih teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu članu občinskega sveta, omejil na 7,5 odstotkov osnovne plače župana.

01019002 - Izvedba in nadzor volitev in referendumov

V okviru tega programa v letu 2016 planirana sredstva v višini 8.000 EUR zajemajo stroške v referendumski kampanji o zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, ki je bil izveden konec leta 2015.

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov

V dejavnost župana in podžupanov so vključeni izdatki za plače poklicnih funkcionarjev in nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije podžupanov, neposredni materialni stroški ter stroški za delovanje komisij, ki jih imenuje župan.

Načrtovana sredstva zajemajo sredstva za izplačilo navedenih namenov porabe po zasedbi funkcij v kadrovskem načrtu v letu 2016 in obveznosti izplačil za delo županovih komisij. Pri tem se upošteva Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju, sklenjenim med Vlado RS in reprezentativnimi sindikati javnega sektorja. Na podlagi navedenega dogovora se s 1.9.2016 uveljavijo vrednosti plačnih razredov iz plačne lestvice, uveljavljene s 1.6.2012 na podlagi Priloge 1 k Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju. Regres za letni dopust za leto 2016 se na podlagi istega dogovora izplačuje na podlagi lestvice, ki določa višino izplačila glede na uvrstitev zaposlenih v plačne razrede.

02- EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

To področje zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih sredstev. Sem sodi tudi delovno področje nadzornega odbora občine.

Področje vključuje naslednje glavne programe:

0202 – Urejanje na področju fiskalne politike

Cilj programskega področja je učinkovito vodenje finančnega in gotovinskega poslovanja občinskega proračuna.

02029001 – Urejanje na področju fiskalne politike

Podprogram zajema izdatke za redne stroške plačilnega prometa, stroške povezane z gotovinskim poslovanjem, stroške povezane z vodenjem trgovalnega računa za vrednostne papirje in provizije Uprave RS za javna plačila. V okviru podprograma se zajemajo tudi stroški postopkov upravljanja s kapitalskimi naložbami, stroški povezani z zadolževanjem in upravljanjem z dolgom ter kritje stroškov mestne blagajne, ki deluje od septembra 2014.

Pravne podlage: Zakon o javnih financah, Zakon o plačilnem prometu, Zakon o financiranju občin, Odlok o proračunu občine, Uredba o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finančnim premoženjem države in občin in Uredba o postopkih zadolževanja občin.

0203 - Fiskalni nadzor

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora

Osnovni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za uspešno in učinkovito delovanje Nadzornega odbora MOK.

V okviru tega podprograma se zagotavljajo sredstva za delovanje nadzornega odbora. V letu 2016 načrtovana sredstva pokrivajo nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcij članov nadzornega odbora občine in izdatkov za izobraževanja članov Nadzornega odbora MOK.

03- ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

Področje zajema sodelovanje občine v mednarodnih institucijah, sodelovanje z občinami iz tujine in mednarodno humanitarno pomoč. Področje vključuje naslednje glavne programe:

0302- Mednarodno sodelovanje in udeležba

Cilj glavnega programa je zagotavljati aktivno vlogo Mestne občine na območju Obale in čez mejo, v okviru njenih pristojnosti povečevati njeno prepoznavnost v EU in svetu s ciljem povečanja kulturnih in gospodarskih vezi in sodelovanje s slovensko narodnostno skupnostjo v Italiji.

03029001 - Članarine mednarodnim organizacijam

Predvidena sredstva zajemajo članarine povezovanja občine v mednarodne organizacije. Članarine občina poravnava na podlagi sklenjenih pogodb o sodelovanju, pristopnih izjav ter članstva v posamezni mednarodni organizaciji.

Cilj podprograma je ohraniti aktivno članstvo MOK v mednarodni organizaciji Forum županov jadransko-jonskih mest.

03029002 - Mednarodno sodelovanje občin

Sredstva na področju mednarodnega sodelovanja MOK zagotavljajo kritje stroškov delegacij predstavnikov MOK v tujini, obisk tujih delegacij pri nas in druge dejavnosti občine na področju aktivnosti mednarodnega sodelovanja.

04- SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

To področje zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo ali organom, so pa skupne oziroma podpora vsem dejavnostim. Zajema sledeče glavne programe:

0402 - Informatizacija uprave

Program vključuje sredstva za vzpostavitev informacijske infrastrukture in elektronskih storitev za učinkovito delo neposrednih proračunskih uporabnikov in pospešitev dostopnosti elektronskega poslovanja čim širšemu krogu prebivalcev.

04029001 - Informacijska infrastruktura in 04029002 - Elektronske storitve

Sredstva v okviru teh dveh programov pokrivajo stroške za tekoče vzdrževanje informacijskega sistema ter nujne funkcionalne izboljšave. Investicijski izdatki zajemajo kritje nabave opreme za organe občine, občinsko upravo ter posodabljanje sistemskih licenc.

Planirana so sredstva za licence, opremo za shranjevanje podatkov in centralizirano tiskanje. Nadalje se zagotavljajo sredstva za nadgradnjo omrežja, sistema za upravljanje z brezžičnimi komunikacijami in dograjuje zmogljivosti z vlaganjem v strežniški sistem. Na aplikativnem področju se nadaljuje projekt Open-Data in nove rešitve finančnega paketa.

Za vzpostavitev geoinformacijskega sistema - GIS so predvidene nabave in izdelave aplikacij za podatkovne sloje, ažuriranje slojev, vzpostavitev registra podatkovnih slojev,

prilagoditve s sistemi v javnih podjetjih, predvsem pa zajemanje podatkovnih baz za zajemanje NUSZ za nepozidana stavbna zemljišča.

V okviru razvoja elektronskega poslovanja so zajeta sredstva za investicijsko vzdrževanje obstoječih aplikacij in prilagajanja konsolidacijo programske opreme za podporo finančnemu poslovanju.

0403- Druge skupne administrativne službe

Program vključuje naloge, ki so povezane z gospodarjenjem z nepremičninami, tekočim vzdrževanjem poslovnih prostorov, oddajanjem poslovnih prostorov v najem, s pridobivanjem in opremljanjem poslovnih prostorov, z obveščanjem javnosti o delu občine, zagotavljanje informacij o dogajanjih, kakor tudi z obeležitvijo praznikov in protokolarnih dogodkov ter z upravljanjem objektov za protokolarne in reprezentančne namene.

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti

Podprogram zajema sredstva za objavo občinskih aktov in drugih objav, sredstva za izdajo občinskega časopisa, odnose z javnostmi in vzdrževanje spletnih strani Mestne občine Koper in sredstva za delovanje medija eKoper.si, ki je centralno orodje za moderen način komuniciranja z javnostmi. Portal eKoper.si je sidrišče, na katerem se bodo gradile nove vsebine in aplikacije, ki bodo modernizirale MOK v več segmentih s ciljem vzpostavitve večje preglednosti in s tem večjega zaupanja ljudi.

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

V okviru navedenega podprograma so načrtovani odhodki za protokolarne dogodke, stroški izvedbe občinskega praznika in podelitve občinskih priznanj, podelitev priznanja častni občan občine ter stroški drugih prazničnih obeležij in državnih praznikov.

Cilji podprograma vključuje izvedbo rednih (letnih) dogodkov MOK, izvedbo dodatnih prireditev sprejemov ter svečano obeležitev državnih praznikov v drugih pomembnih obeležij.

V cilju racionalizacije stroškov bo občina tudi v letu 2016 pri vseh protokolarnih aktivnostih iskala stroškovno učinkovite izvedbe. Osnovno aktivnost predstavlja organizacija svečane seje občinskega sveta MOK in obeležitev občinskega praznika 15. maj. V aktivnosti v okviru podprograma je vključena tudi organizacija in izvedba svečane podelitve priznanj najuspešnejšim športnikom, osnovnošolcem ob zaključku šolanja in maturantom MOK.

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

V okviru podprograma razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem se zagotavljajo naslednje aktivnosti in naloge, opredeljene po proračunskih postavkah, ki sledijo cilju učinkovitega upravljanja z občinskim premoženjem.

1019 Gospodarjenje ter vzdrževanje premoženja

Postavka vključuje sredstva predvidena za vzdrževanje nepremičnega premoženja v okviru nepremičnin v lasti Mestne občine Koper, predvsem zaradi preprečevanja nastanka škode v primeru dotrajanih objektov in ruševin, dotrajanih zidov, škarp in raznih zemeljskih plazov. Na postavki se zagotavljajo tudi sredstva za odškodnino po sodbi vezano na denacionalizacijo stanovanj in izvršbo zaradi odstranitve ribiške osmice.

Tudi v proračunu za leto 2016 se zagotavlja finančna sredstva za izdelavo dokumentacije za odpravo posledic naravnih nesreč, izvajanje monitoringov ter izvedbo najnujnejših ukrepov. Monitoring se izvaja na zemeljskem plazu v Krnici, na skalnem podoru v Podpeči, na skalnem podoru in zemeljskem plazu v Bezovici ter na nevarnem zidu ob lokalni cesti v Gucih.

Predvidena je izvedba 1. faze sanacije zemeljskega plazu v Krnici, ki zajema cevovode in jarke, drenaže in deloma meteorno kanalizacijo, vendar, ki je vezana na sofinanciranje iz državnega proračuna (program odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi posledic poplav med 16. in 20. septembrom 2010). Ravno tako se v letu 2016 predvideva začetek sanacije sklanih podorov v Podpeči in Bezovici, ki bo sofinancirano iz sredstev za vzdrževanje in gradnjo državnih cest Direkcije RS za infrastrukturo.

1098 Priprava projektov, študij in aktov

V okviru sredstev za pripravo projektov, študij in aktov so zajeta sredstva povezana z aktivnostmi priprave dokumentacij, ki so povezane z gospodarjenjem z nepremičninami in drugimi javnimi storitvami.

2270 Zadružni domovi, vaški domovi in stare šole

V okviru te postavke se zagotavljajo sredstva sofinanciranje obsežnega fonda zadružnih in vaških domov. V letu 2016 so v okviru postavke vključujejo poleg nujnih intervencijskih oziroma vzdrževalnih posegov tudi naslednje naloge:

- Z obnovo Narodnega doma v Čezarjih, ki poteka po fazah smo pričeli že v letu 2010 s ciljem, da bi pridobili ustrezen večnamenski prostor za delo društev za vaje in manjše nastope. V letu 2016 bo MOK financirala obnovo fasade, krajevna skupnost pa bo z lastnimi sredstvi nadaljevala z ureditvenimi deli v notranjosti objekta.
- Sanacijo objekta Gračišče 4, kjer je sedež KS Gračišče smo pričeli že v preteklih letih. Potrebno je še sanirati zadnjo fasado, ki ob deževju zamaka.
- Predvidena je tudi pridobitev projektnih pogojev za legalizacijo vaškega doma v Poletičih, ki so ga pred leti zgradili krajanji sami s prostovoljnim delom.
- V letu 2016 je predvidena tudi ureditev ogrevanja oziroma zamenjava dotrajanih klimatov na sedežu KS Žusterna.

2386 Stroški upravljanja s poslovnimi prostori

Stroški upravljanja s poslovnimi prostori zajemajo stroške operativnih izdatkov s prostori v občinski lasti ter kritje stroškov tekočega vzdrževanja poslovnih prostorov. Predvidena sredstva krijejo stroške za overitve, cenitve, objave, obratovalne stroške za prazne prostore v lasti Mestne občine Koper in druge operativne odhodke ter za pokrivanje stroškov tekočega vzdrževanja. Za poslovne prostore, ki so v lasti Mestne občine Koper, smo po Stvarnopravnem zakoniku dolžni plačevati stroške upravljanja.

2389 Namenski rezervni sklad

Skladno s predpisi, ki urejajo zagotavljanje sredstev za potrebe vzdrževanja skupnih delov in naprav več stanovanjskih stavb, se oblikuje rezervni sklad za investicijsko vzdrževanje (določba 41. čl. Stanovanjskega zakona in določba 119. čl. Stvarnopravnega zakonika).

2417 Nakup poslovnih prostorov in drugih objektov

V okviru sredstev za nakup poslovnih prostorov so zajeta sredstva za uveljavljanje predkupne pravice ter drugih dogovorjenih odkupov in menjav. V letu 2016 so predvidena sredstva za odkup karavle na Plavjah, odkup stavbe in pripadajočih delov hotela Koper in

odkup dotrajane stanovanjske stavbe v Šmarjah na območju, na katerem je predvidena širitev OŠ Šmarje.

2846 Investicijska vlaganja v poslovne prostore

V okviru investicijskih vlaganj v poslovne prostore se zagotavljajo sredstva za najnujnejše adaptacije in popravila poslovnih prostorov. Pretežni del planiranih sredstev je predviden za izvedbo centralnega ogrevanja v objektu na naslovu Cankarjeva 1, prostori GURS, ureditev ogrevanja v obnovljenih prostorih Centra mladih Koper, sanacijo zamakanja prostorov na Bonifiki, kjer deluje center dnevnih aktivnosti starejših občanov.

2849 Poboti

Na osnovi sklenjenih pogodb izvajajo poboti najemnin z vloženi sredstvi najemnikov, ki so sami usposobili oz. adaptirali poslovni prostor.

3090 Pretorska palača

Za delovanje objekta Pretorska palača so predvidena sredstva za materialne in druge operative odhodke ter za izvajanje programskih aktivnosti v tem protokolarnem objektu.

05- ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

Področje porabe obsega sredstva za znanost in razvojno – raziskovalno dejavnost. Zajema naslednji glavni program:

0502 - Znanstveno-raziskovalna dejavnost

05029001 - Znanstveno - raziskovalna dejavnost

2221 Sofinanciranje raziskovalnih projektov

V letu 2016 je poleg sofinanciranja raziskovalnih projektov srednješolcev v okviru izobraževalnih zavodov in organizacij predvideno tudi sofinanciranje raziskovalne dejavnosti Univerze na Primorskem.

06- LOKALNA SAMOUPRAVA

Področje porabe zajema sredstva za delovanje občinske administracije, ožjih delov občin, združenj občin in drugih oblik povezovanja občin.

Področje porabe zajema več podprogramov kot sledi:

0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni

06019002 - Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

Podprogram zajema sredstva za kritje članarine Skupnosti občin Slovenije, Združenja mestnih občin Slovenije in za članarino v Slovenskemu gospodarskemu in raziskovalnemu združenju Bruselj.

06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti

Regionalna razvojna agencija Južne Primorske vodi vse aktivnosti povezane z razvojem regije, pripravlja gradivo za seje Sveta regije in Razvojnega sveta južnoprimorske regije, pripravlja in usklajuje z občinami regionalni razvojni program, izvaja in usklajuje posamezne projekte iz Izvedbenega načrta RRP-ja za Južno Primorsko, vodi določene regijske projekte kot tudi sodeluje v mednarodnih projektih. Poleg navedenega potekajo aktivnosti na pripravi Regionalnega razvojnega programa za obdobje 2014-2020 in Partnerskega sporazuma ter Operativnega programa za izvajanje Kohezijske politike za obdobje 2014–2020.

RRA vodi in organizira tudi Lokalno akcijsko skupino, ki izvaja Strategijo Lokalnega Razvoja za območje občin Ankaran, Izola, Koper in Piran. Z letom 2015 se je obstoječi LAS Istra pridružila tudi Obalna akcijska skupina Ribič. Kot družbeniki smo prevzeli finančne obveznosti, ki se nanašajo na delovanje in sofinanciranje prijavljenih projektov LAS Istra in sprejetih v Letnih izvedbenih načrtih.

0603 - Dejavnost občinske uprave

06039001 - Administracija občinske uprave

V okviru tega podprograma so planirana sredstva za plače in druge izdatke javnim uslužbencem, sredstva za dejavnost občinske uprave, sredstva za revizijske storitve in ostale storitve zunanjih izvajalcev, stroške pravnega zastopanja in za ISO standard.

Največji delež sredstev se nanaša na stroške plač občinske uprave. Obseg sredstev za plače je oblikovan na podlagi veljavnih predpisov in kadrovskega načrta, ki za leto 2016 predvideva 142 zaposlenih delavcev in 3 funkcionarje (poleg župana še dva poklicna podžupana).

Na podlagi Dogovora o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju, sklenjenim med Vlado RS in reprezentativnimi sindikati javnega sektorja je v okviru planiranih sredstev za plače upoštevana uveljavitev vrednosti plačnih razredov iz plačne lestvice, uveljavljene s 1.6.2012 na podlagi Priloge 1 k Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju. Uveljavitev učinkuje s 1.9.2016. Regres za letni dopust za leto 2016 se na podlagi istega dogovora izplačuje na podlagi lestvice, ki določa višino izplačila glede na uvrstitev zaposlenih v plačne razrede. Premije dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence se od 1.1.2016 do 30.6.2016 izplačujejo v višini 10%, od 1.7.2016 do 31.10.2016 v višini 15% in od 1.11.2016 do 31.12.2016 v višini 30% glede na premijske razrede, veljavne na dan 1.1.2013. Redna delovna uspešnost se v letu 2016 ne izplačuje, izplačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela pa ostaja omejeno.

V okviru sredstev za dejavnost občinske uprave in organov so zajeta vsa plačila materialnih stroškov in storitev, ki zagotavljajo tekoče poslovanje občinske uprave, ter sredstva za kritje posrednih in skupnih stroškov vseh organov občine.

V okviru podprograma se v letu 2016 zagotavljajo še sredstva za pravno zastopanje, stroške sodnih postopkov, svetovalne, revizijske in ostale storitve ter stroške recertifikacije ISO standarda.

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

V okviru podprograma so predvidena sredstva za investicijske izdatke za delo uprave in organov občine. Načrtovana so sredstva za zamenjavo dotrajane in nabavo pisarniške in telekomunikacijske opreme ter nabavo grelnikov za Pretorsko palačo.

Investicijsko vzdrževalna dela na objektu Verdijevega 6 in 10 zajemajo najnujnejše posege za ureditev upravnih prostorov.

07- OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Področje porabe zajema civilne oblike sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru naravnih in drugih nesreč.

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

V okviru glavnega programa se vključujejo sredstva za izvedbo programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter programa varstva pred požarom.

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Cilji podprograma so:

- zagotavljanje delovanja sistema za zaščito in reševanje (načrtovanje, organiziranje, opremljanje, usposabljanje,...),
- vzdrževanje javnih zaklonišč,
- spremljanje naravnih in drugih nesreč ter intervencij enot zaščite in reševanja.

Podlage za financiranje najdemo v naslednjih aktih:

- Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/02);
- Program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami 2006–2010 (št. K824-6/2005, z dne 20.07.2006);
- Ocena ogroženosti pred naravnimi in drugimi nesrečami (št. K82-5/01 z dne 27.03.2001) in Sklep o dopolnitvi ocen ogroženosti Mestne občine Koper (840-5/2008 z dne 29.9.2009);
- Sklep o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (št. 846-4/2008 z dne 8.4.2008, dopolnitev z dne 14.1.2009 ter spremembe z dne 9.3.2010, 19.5.2015 in 5.6.2015);
- občinski načrti zaščite in reševanja ob požarih, ob velikih požarih v naravi, ob poplavih, ob nesrečah z nevarnimi snovmi, ob potresih in drugi.

Sredstva so razporejena za posamezne namene tako, da omogočajo izvajanje tekočih aktivnosti in realizacijo programa dela na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Mestni občini Koper za leto 2016:

- Sredstva za zaščito in reševanje so namenjena za redno dejavnost, kjer so zajeti stroški usposabljanj in zavarovanja pripadnikov enot Civilne zaščite, stroški vzdrževanja in servisiranja javnih zaklonišč, stroški intervencij gasilcev in drugih reševalnih enot ter ostali stroški delovanja sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami Mestne občine Koper.

- Sredstva za nadomestilo plač zajemajo refundacijo nadomestil plač pripadnikom enot in služb zaščite, reševanje in pomoč, zlasti gasilcev in pripadnikov Civilne zaščite, ki so pozvani na usposabljanja, vaje ali intervencije.
- Del sredstev za dejavnost in pripravljenost je namenjena sofinanciranju društev, ki opravljajo naloge zaščite, reševanja in pomoči (taborniki in skavti, kinologi, potapljači, jamarji ter radioamaterji).

Investicijski odhodki zajemajo izdatke za nabavo opreme in sredstev za materialno popolnitev enot zaščite, reševanja in pomoči. Nakup opreme za zaščitno in reševanje se izvaja skladno z merili iz uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč. Ravno tako so sredstva namenjena za nabavo nujno potrebne opreme in sredstev za potrebe izvajanja zaščitnih ukrepov ter reševanja in pomoči ob nesrečah.

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Cilji podprograma so zagotavljanje gasilske javne službe.

Podlage za financiranje najdemo v naslednjih aktih:

- Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/02);
- Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Gasilska brigada Koper (Uradne objave, št. 16/97 in Ur.l. RS, št. 61/04);
- Program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami 2006–2010 (št. K824-6/2005, z dne 20.07.2006);
- Program kadrovskih in materialnih potreb Javnega zavoda Gasilska brigada Koper v letih 2011-2015 (št. 051-796/11 z dne 24.10.2011);
- Sklep o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (št. 846-4/2008 z dne 8.4.2008, dopolnitev z dne 14.1.2009 ter spremembe z dne 9.3.2010, 19.5.2015 in 5.6.2015);
- Operativni gasilski načrt (št. 845-17/2011 z dne 24.10.2011, dopolnitev z dne 5.7.2010 in spremembe z dne 24.7.2013);
- Investicijski program za nakup osnovnih sredstev za zaščito in reševanje pred požarom za potrebe Javnega zavoda Gasilska brigada Koper (št. K823-4/2004, z dne 23.12.2004);
- Investicijski program za nakup osnovnih sredstev za zaščito in reševanje pred požarom za potrebe prostovoljnih gasilskih društev v Mestni občini Koper (št. K823- 3/2004, z dne 23.12.2004);
- Investicijski program za nabavo gasilskega tehničnega vozila z dvigalom za potrebe Javnega zavoda Gasilska brigada Koper (št. 845-12/2014, 3.7.2014).

Sredstva so razporejena za posamezne namene tako, da omogočajo izvajanje programa dela Javnega zavoda Gasilska brigada Koper za leto 2016 in programov dela prostovoljnih gasilskih organizacij, ki izvajajo gasilsko javno službo v Mestni občini Koper.

Sredstva za dejavnost Javnega zavoda Gasilska brigada Koper so namenjena predvsem zagotavljanju kadrovskih in materialnih potreb za delovanje gasilske brigade kot osrednje (poklicne) gasilske enote v občini.

Sredstva za sofinanciranje dejavnosti prostovoljnih gasilskih organizacij zajemajo sredstva za redno delovanje gasilskih enot, vzdrževanje in obnavljanje gasilskih sredstev in opreme,

usposabljanje pripadnikov gasilskih enot ter zavarovanje gasilcev in gasilskih vozil, ki opravljajo gasilsko javno službo v Mestni občini Koper.

Investicijski odhodki zajemajo sredstva za financiranje (leasing) izgradnje gasilskega doma v Kopru za potrebe Gasilske brigade Koper. Zagotavljajo se sredstva za sofinanciranje nabave (leasing) štirih gasilskih vozil za potrebe JZ Gasilska brigada Koper (2006) ter nabavo gasilskega tehničnega vozila z dvigalom (2015) skupaj z občinami Izola, Piran in Ankaran. Predvideno je tudi sofinanciranje nabave gasilskih vozil s cisterno za potrebe prostovoljnih gasilskih društev.

V letu 2016 se bo sofinanciralo nakup gasilskih vozil GVGP-2 za PGD Babiči, GVGP-1 za PGD Gradin in GVGP-1 za PGD Hrvatini.

Sredstva za investicijsko vzdrževanje in obnovo zajemajo sredstva za sofinanciranje strehe gasilskega doma v Rakitovcu.

Namenska sredstva požarnega sklada

Del sredstev za gasilstvo predstavljajo namenska sredstva požarnega sklada, ki jih občina prejme iz državnega proračuna (sredstva požarne takse) in se namenijo za sofinanciranje nakupa gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme v gasilskih enotah. Namenska sredstva so zajeta tako v finančnem načrtu kakor tudi v načrtu razvojnih programov in sicer v investicijskih transferih za sofinanciranje nakupa gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme. Morebitna nerealizirana sredstva se prenesejo v naslednje proračunsko leto.

V letu 2016 predvidevamo cca. 200.000 EUR prilivov sredstev požarnega sklada v občinski proračun, medtem ko se bo predvidoma iz leta 2015 v leto 2016 preneslo cca. 3.060,50 EUR nerealiziranih sredstev. Točen znesek prenosa je odvisen od višine prilivov v letu 2015.

08- NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost

08029001 - Prometna varnost

Na področju notranjih zadev in varnosti se v okviru podprograma zagotavljajo sredstva za delovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, ki vključuje tudi sredstva za izvedbo akcije varna pot v šolo od Zavarovalnice Triglav.

10- TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

Področje porabe zajema naloge na področju aktivne politike zaposlovanja in sicer vzpodbujanja odpiranja novih delovnih mest ter zaposlitev brezposelnih oseb.

1003 - Aktivna politika zaposlovanja

10039001 - Povečanje zaposljivosti

V okviru podprograma se zagotavljajo ukrepi za spodbujanje odpiranja novih delovnih mest v Mestni občini Koper in zmanjšanja brezposelnosti. V letu 2016 občina nadaljuje s sofinanciranjem javnih del.

3023 Sofinanciranje javnih del in drugih ukrepov aktivne politike zaposlovanja

Javna dela so opredeljena kot lokalni oziroma državni zaposlitveni programi, ki so namenjeni aktiviranju brezposelnih oseb njihovi socializaciji, ohranitvi ali razvoju delovnih sposobnosti ter spodbujanju razvoja novih delovnih mest. Organizirajo se zaradi izvajanja socialnovarstvenih, izobraževalnih, kulturnih, naravovarstvenih, komunalnih, kmetijskih in drugih programov. Javna dela organizirajo izključno delodajalci ali druge organizacije za tiste dejavnosti, katerih cilj ni pridobivanje dobička, zato so izvajalci javnih del le neprofitni delodajalci.

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje je v skladu z zakonom pripravil **javno povabilo** za izbor programov javnih del v letu 2016 in ga objavil v dveh delih. Prvi del povabila za izvajanje programov, ki vključujejo zaposlene do IV. stopnje ter programe s področja sociale bo predvidoma objavljen koncem decembra 2015. Drugi del povabila za vse ostale programe pa bo objavljen v januarju 2016. V letu 2016 so predvidene določene spremembe v katalogu programov javnih del, ki omogočajo izvajanje programov na naslednjih področjih:

- Programi javnih del na področju kmetijstva;
- Programi javnih del na področju izobraževanja, vzgoje in športa;
- Programi javnih del na področju naravovarstva in komunale;
- Programi javnih del na področju kulture;
- Program javnih del na področju socialnega varstva;
- Drugi programi javnih del.

V letu 2016 je ob upoštevanju predvidenega obsega sredstev Zavoda za zaposlovanje- enota Koper ter predvidenih strukturnih sprememb v vključevanju brezposelnih oseb v programe javnih del pričakovati različno dinamiko izvajanja javnih del in strukturno prerazporeditev javnih delavcev vključenih v programe. Poleg izvedbe programov javnih del načrtujemo v okviru aktivne politike zaposlovanja tudi sofinanciranje izvedbe nekaterih programov »osebne asistencije za osebe s posebnimi potrebami« v okviru novega razpisa Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

11- KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Področje porabe zajema izvajanje programov na področju kmetijstva (prestrukturiranje kmetijstva, razvoj podeželja in podporne storitve v kmetijstvu), gozdne infrastrukture in ribištva. Zajema naslednje glavne programe kot sledi:

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva

11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

Od leta 2015 je slovensko kmetijstvo vključeno v novo programsko obdobje skupne kmetijske politike 2014 - 2020, ki bo pomenilo nadaljevanje izvajanja ukrepov iz predhodnega obdobja. Posamezni ukrepi se bodo izvajali na podlagi sprejetih uredb sveta Evrope, sprejetega Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Mestni občini Koper za obdobje 2014 – 2020, ter potrjenih shem državnih pomoči za ukrepe SKUPINSKIH IZJEM in DE MINIMIS.

2320 Regresiranje pridelave

V okviru regresiranja pridelave se bodo izvajali posamezni ukrepi oziroma pomoči za vse kmetijske panoge, ki so značilne za naše območje in sicer v obliki pomoči za spodbujanje proizvodnje kakovostnih kmetijskih proizvodov, nakup opreme, pomoč za vzpostavitev kmetijskega gospodarstva mladih kmetov, pomoč za zaokrožitev kmetijskih zemljišč, pomoč za ustanovitev skupine proizvajalcev ter pomoč za plačilo zavarovalnih premij. Cilji navedenih pomoči so predvsem: zmanjšanje proizvodnih stroškov, izboljšanje in preusmeritev proizvodnje, izboljšanje kakovosti ter izboljšanje naravnega okolja.

2334 Sofinanciranje strokovno izobraževalnih nalog

Tu velja omeniti predvsem dodeljevanje pomoči za izvedbo svetovalnih storitev na področju rastlinske pridelave in živalske prireje do promocije in pomoči pri trženju in razvoju dopolnilnih dejavnosti, nadalje izobraževanju in usposabljanju kmetov ter organizacijo forumov, ki jih organizirajo društva in druge organizacije, izvedba posameznih razstav s ciljem povečanja konkurenčnosti in promocije kmetijskih proizvodov ter ohranjanju avtohtonih vrst živali. Te aktivnosti se bodo izvajale pretežno v okviru dejavnosti društev s področja kmetijstva.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

Predvidena je izvedba posameznih projektov, s ciljem dodatnega razvoja dejavnosti na kmetijah in sicer na področju razvoja predelovalnih kapacitet, širjenja turistične ponudbe in opravljanju storitvenih dejavnosti z namenom oblikovanja kvalitetnejše kmetijske proizvodnje kmetijskih proizvodov ter učinkovitejšega nastopa na trgu. Načrtujemo povečanje intenzivnosti pomoči predvsem za izvedbo modernizacije predelovalnih kapacitet.

2836 Razvoj dopolnilne dejavnosti

Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti na kmetijah so izjemnega pomena za razvoj našega podeželja, zato bomo posamezne pomoči oziroma povečanje intenzivnosti pomoči usmerjali v razvoj turističnih kmetij ter v razvoj predelovalnih kapacitet na kmetijah predvsem na področju vinarstva in oljkarstva.

2322 Projekti povezani z razvojem podeželja

Načrtovana sredstva na postavki v letu 2015 vključujejo dodeljena sredstva za modernizacijo in razvoj predelovalnih kapacitet, razvoj dopolnilnih dejavnosti (turizem na kmetijah in ukrepe s področja trženja).

3043 Priprava in sofinanciranje projektov EU

V okviru navedene proračunske postavke so sredstva namenjena za pripravo in financiranje projektov, ki bodo delno financirana s sredstvi EU. V prihodnjem letu se bomo prijavljali na mednarodne javne razpise, za katere je potrebno že predhodno pripraviti ustrezne prijavnice, investicijske dokumentacije, analize stroškov in koristi ter tudi morebitne projektne dokumentacije. V primeru investicij moramo že ob prijavi oddati tudi gradbena dovoljenja. Le ta so v veliki večini primerov nujna oziroma so odločujoča pri uspehu oddane prijave. Veliko aktivnosti je že v teku saj so za posamično prijavo potrebna dolgotrajne in zelo natančne uskladitve mednarodnih partnerstev in projektne dokumentacije, ki je podlaga za dobro projektno vsebino.

Leto 2016 bo nedvomno leto novih mednarodnih razpisov. Že v januarju leta 2016 je že najavljena objava razpisa Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška 2014-2020, v drugi polovici leta 2016 bo potrebno oddajati projekte na razpise Programa Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020. Odprle se bodo prijave na nov Operativni program ADRIAN - ADRIATIC IONIAN COOPERATION PROGRAMME 2014-2020. Hkrati pa se bomo prijavljali na razpise vseh nivojev evropskega teritorialnega sodelovanja, kjer je MOK lahko glede na geografsko lego upravičen prijavitelj. Moramo se prijavljati tako na mednarodne finančne mehanizme kot tudi na Generalne direktorate pri Evropski komisiji ter njene ustrezne izvajalske agencije, ki objavljajo področne razpise. Pomembno je omeniti program Obzorje 2020, kjer moramo ravno tako nadaljevati s prijavljanjem pilotnih aktivnosti tudi na področju raziskovalnih projektov vsebin. Samo s celovitim pristopom in ustrezno pripravljenostjo prijavljenih vsebin lahko predvidevamo in upamo na uspešno ocenjene in odobrene projekte.

3080 Vzorčna kmetija

V letu 2016 je predvideno, da se pristopi k ureditvi pogojev za delovanje vzorčne kmetije, za kar so namenjena sredstva v višini 100.000 EUR.

3081 Ureditev karavle

V letu 2016 je predvideno, da se odkupljen objekt karavla in okolica preuredi v večnamensko rabo v cilju podpore razvoja podeželja. V ta namen bo občina poskušala projekt zastaviti tako, da vo občina skušala pridobiti tudi druge vire sofinanciranja.

3083 Vzdrževanje gozdnih in poljskih poti

V letu 2016 predvidevamo izvajanje ukrepa vzdrževanja gozdnih in poljskih poti in sicer na podlagi programov, katere pripravijo posamezne predvsem podeželske krajevne skupnosti.

3085 Dnevi kmetijstva

Prireditev »Dnevi kmetijstva Slovenske Istre« se bo v letu 2016 odvija že dvanajstič. Glede na dosedanje izkušnje pomeni bistven prispevek k promociji celotnega Istrskega kmetijstva in njegovih tipičnih proizvodov, zato želimo to prireditev nadgraditi in razširiti razstavnih prostor.

11029003 Zemljiške operacije

Podprogram vključuje naslednjo postavko, ki se realizira na podlagi razpisa:

2323 Sofinanciranje agromelioracij, komasacij in namakanja

Naloga s področja zemljiških operacij oziroma izvedba posameznih ukrepov se tudi v letu 2016 bistveno ne spreminja. Upoštevajoč navedeno ostaja v ospredju izvajanje posameznih ukrepov izključno na področju oljkarstva, sadjarstva in obnove pašnikov.

1103- Splošne storitve v kmetijstvu

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

V okviru podprograma se zajemajo sredstva sofinanciranja zavetišča za živali in program zaščite živali.

2234 Adaptacija in vzdrževanje azila

V letu 2016 so predvidena nujna investicijska vzdrževalna dela v zavetišču, ki jih bomo ob pridobitvi sofinancerskih sredstev drugih obalnih občin lahko razširili.

2633 Sofinanciranje izvajanja javne službe na področju zaščite živali

Sredstva so namenjena sofinanciranju javne službe in upravljanju zavetišča za zapuščene živali v Sv. Antonu. Financiranje se izvaja na podlagi Zakona o zaščiti živali, ki nalaga lokalnim skupnostim, da to področje uredijo in Odloka o zagotavljanju javne službe iz leta 2006. Sredstva so namenjena sofinanciranju stroškov upravljanja zavetišča in se zagotavljajo iz občinskih proračunov Občine Ankaran, Občine Izola, Mestne občine Koper in Občine Piran.

Začasni izvajalec javne službe na področju zaščite živali in upravljevec zavetišča je za določen čas, do izbire novega izvajalca, Javno podjetje Komunala Koper d.o.o.

3076 Sofinanciranje zaščite živali

V okviru programa zaščite živali je del sredstev namenjen za izvajanje veterinarskih storitev za zapuščene živali – mačke (živali brez znanega lastnika), ki so najdene na območju Mestne občine Koper. S pravočasno kastracijo oziroma sterilizacijo lahko uspešno omejimo nekontrolirano razmnoževanje.

1104 - Gozdarstvo

2324 Urejanje gozdnih poti – namenska sredstva

Urejanje gozdnih poti – namenska sredstva

Pri urejanju gozdnih poti gre za namenska sredstva Ministrstva za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano ter pridobljenih pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest v primeru privatnih gozdov. Tudi v letu 2016 se bo vzdrževanje izvedlo na podlagi izdelanega programa, katerega pripravi Zavod za gozdove – enota Sežana in pridobljenih namenskih sredstev.

2325 Izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire

Ukrepi bodo izvedeni na podlagi pridobljenih sredstev iz naslova koncesij za trajnostjo gospodarjenje z divjadjo in se porabijo kot namenski izdatki za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire. Podrobnejši pogoji, namen in način porabe teh sredstev bodo urejeni z razpisom.

1105 - Ribišтво

11059001 Program razvoja ribištva

2020 Sofinanciranje ribiške dejavnosti

Izdatki se nanašajo na subvencioniranje ribiških privezov.

13- PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Področje porabe zajema urejanje cestnega prometa, cestne infrastrukture in vodne infrastrukture. Področje zajema naslednje glavne programe kot sledi:

1302 - cestni promet in infrastruktura

Cilj podprograma je ohranjanje in izboljšanje cestne infrastrukture, za zagotovitev prometne varnosti, mobilnosti in pretočnosti prometnih tokov.

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

2263 Vzdrževanje občinskih cest

Vzdrževanje občinskih cest obsega redno vzdrževanje kategoriziranih občinskih cest in cestnega telesa po predhodno pripravljenem programu, izvajanje zimske službe, obnovo vertikalne prometne signalizacije in obnavljanje talne prometne signalizacije.

S proračunom 2016 so zagotovljena sredstva za dosedanja obseg vzdrževanja občinskih cest na območju Mestne občine Koper.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Podprogram zajema gradnjo in investicijsko vzdrževanje občinskih cest, javnih poti ter trgov pločnikov, ovir, mostov in varovalnih ograj.

2280 Investicije v KS – ceste

Postavka poleg sredstev za nujne intervencijske posege na javnih cestah in izvedb nepredvidenih posegov za zaščito varnosti prometa vključuje naslednje posege:

KS Hrvatini:

V proračunu 2016 je predvidena začasna ureditev krožišča v Kolombanu in postavitev hitrostnih ovir. Predvidena je tudi ureditev krožišča v Lovranu.

KS Vanganel: Predvidena je rekonstrukcija lokalne ceste Čentur – Mali Čentur. Sanacijo ceste bo sofinancirala Krajevna skupnost Vanganel, ki je pridobila popise del in informativne ponudbe.

KS Sv. Anton: Predvidena so sredstva za sanacijo plazov na lokalni cesti Potok – Sv. Anton.

KS Boršt: Predvidena je ureditev poškodovane ceste za Boršt. V letu 2014 smo izvedli sanacijo ceste v spodnjem delu Babiči –Boršt in sicer takoj čez most nad Rokavo. Med tem odsekom in prvim ovinkom, je še ostal manjši odsek v dolžini cca. 250 m. Po sanaciji tega odseka bi bila cela trasa ceste od mosta do odcepa za Glem v celoti urejena.

V okviru nenačrtovanih intervencij in investicijskega vzdrževanja na javnih cestah so vključena sredstva namenjena izvedbam nepredvidenih posegov za ureditev cest po krajevnih skupnostih.

Sredstva za investicijsko vzdrževalna dela bodo v letu 2016 usmerjeno predvsem v izgradnjo novih bankin na naslednjih odsekih: Tribanska cesta, Babiči-Pomjan, Gradin-Sirči, Boršt, Manžan center, Tuljaki, ipd..velik poudarek bo tudi na sanaciji cestnih posedov (cesta Marezige-Vanganel, Popetre-Zabavlje,ipd.) in reševanju problematike odvodnjavanja meteornih voda (Premančan, Lovran, Bošamarin, ipd.).

2285 Projekti za cestno infrastrukturo

V okviru postavke se zagotavljajo sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za ureditev občinskih cest ter izdelava drugih manjših projektov za ureditev cest na podeželju in priprave projektov ostale cestne infrastrukture. Predvidena sredstva vključujejo projektno dokumentacijo za odsek ceste po Šmarjah in sicer odsek Zadržni dom do pokopališča, za novo krožišče Vena Pilona- Cesta na Markovec- Kvedrova v KS Za Gradom ter poplačilo prevzete obveznosti za krožišče K3 na Ankaranski cesti.

2287 Investicije v cestno infrastrukturo

Postavka vključuje naslednja dela na cestni infrastrukturi:

- Razne manjše preplastitve mestnih ulic: v okviru te investicijske naloge se izvajajo najbolj nujna dela na posameznih dotrajanih odsekih javnih cest v Kopru ter ostalem mestnem območju.
- Olmo –Prisoje ureditev ceste med bloki na osnovi izdelane projekte dokumentacije.
- Ureditev oz. preasfaltiranje Ceste na Markovec in sicer v odseku od priključka II. Prekomorske Brigade do semaforiziranega križišča.
- Ureditev interventne ceste Prisoje - Cesta na Markovec ureditev požarne ceste med bloki. Pridobljeno je soglasje stečajnega upravitelja Primorja. Izdelana je projekta dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja.
- Piranska cesta predstavlja danes eno od najpomembnejših mestnih vpadnic, vpeto v regijsko prometno mrežo. Območje ob Piranski vpadnici pa centralno lokacijo, s katero je možen hiter peš dostop do historičnega mestnega jedra, obale in športno rekreacijskih površin. Denivelacija Piranske ceste predstavlja enega večjih "zelenih ukrepov" in zajema cilje trajnostne mobilnosti. Vkop Piranske ceste bo povezal športno rekreacijsko cono z obalnim pasom in omogočil razširitev zelenih rekreacijskih površin. Na podlagi idejne zasnove, ki bo izdelana 2016, bo pripravljena ostala dokumentacija za izgradnjo.
- Izvedla se bo postopna prenova prehodov za pešce v mestnem jedru in ureditev mestnih krožišč.
- Izgradnja pločnika ob Luškem domu v Olmu in ureditev parkirišč z namenom ureditve problematike parkiranja in peš prehodov.

13029003 Urejanje cestnega prometa

V okviru programa so zajete naslednje postavke:

2286 Investicije v urejanje cestne infrastrukture

Predvidena sredstva so namenjena ureditvi parkirnih površin, obnovi in ureditvi posameznih garažnih hiš. V letu 2016 se nadaljuje z ureditvijo in usposobitvijo parkirišč v Olmu in ostalimi ureditvami mirujočega prometa.

V okviru postavke so zajeta tudi sredstva za urejanje prometnih režimov. Načrtuje se sprememba prometnega režima v Ulici OF z avtomatskimi fizičnimi ovirami, ter ukrepi za umirjanje prometa v mestnih krajevnih skupnostih.

V letu 2016 se načrtuje ureditev parkirišča Za gradom za potrebe tamkajšnjih stanovalcev po dodatnih parkiriščih.

Ob parkirišču na Kolodvorski cesti je predvidena širitev parkirišča za avtodome. Investicijo smo zaključili preko projekta »Parkiraj in se pelji«. Glede na veliko zasedenost avtodomov se v letu 2016 načrtuje sredstva za širitev le tega.

V okviru postavke je predvidena tudi ureditev parkirišča na območju ŠRC Bonifika.

2293 Subvencija za parkiranje

Tudi v letu 2016 se na osnovi odloka o parkiriščih v proračunu zagotavljajo sredstva za subvencioniranje parkiranja prebivalcem mestnega jedra.

2294 Sofinanciranje mestnega in primestnega prevoza potnikov

Sredstva s te postavke so namenjena sofinanciranju primestnih (državnih javnih linijskih) prevozov ter zagotavljanju lokalne gospodarske javne službe »javni mestni avtobusni potniški promet«. V letu 2014 je bil izbran koncesionar za izvajanje mestnih avtobusnih prevozov, ki zagotavlja povečanje frekvenc posameznih linij mestnega prevoza s ciljem zagotoviti uporabnikom čim bolj funkcionalen javni prevoz, ki se izvaja s prenovljenim voznim parkom.

Sofinanciranje primestnega prometa je predvideno za enak obseg linij kot do sedaj, pri čemer Mestna občina Koper od 1.1.2015 ne sofinancira več linije Lazaret – Koper, ki se je prenesla v financiranje na Občino Ankaran. Kljub temu, da so bile že s 1.9.2004 podeljene prve koncesije za izvajanje javnih linijskih prevozov s strani Direkcije RS za ceste, se država in prevozniki še niso uspeli dogovoriti glede višine kompenzacije, ki bi prevoznikom pokrivala stroške tudi za izvajanje nekaterih nerentabilnih linij. Izvajanje javnega linijskega prevoza tako ne bremeni državnega proračuna, kljub temu, da gre za državno gospodarsko javno službo, pač pa je urejanje oziroma subvencioniranje tega še vedno prepuščeno lokalnim skupnostim.

13029004 - Cestna razsvetljava

Cilj podprograma je zagotavljanje energetske učinkovite javne razsvetljave, zmanjšanje svetlobnega onesnaževanja.

2257 Vzdrževanje javne razsvetljave v naseljih

Na podlagi podeljene koncesije se je v letu 2013 pristopilo k zamenjavi vseh svetil javne razsvetljave, ki niso bile skladne z veljavno uredbo o svetlobnem onesnaževanju. Na osnovi izvedene investicije smo realizirali cilj ustreznih prihrankov električne energije. Predvidena sredstva v letu 2016 so namenjena za plačilo porabljene električne energije in omrežnine, stroškov vzdrževanja celotnega sistema, ki vključujejo tudi izvedene razširitve področij z javno razsvetlavo. Vključeno je tudi vzdrževanje prometno signalnih naprav na javnih cestah (semaforji, merilne naprave) ter aktivnosti, ki so vezane na postavitve in demontažo novoletne osvetlitve.

Med investicijskimi izdatki načrtujemo sredstva namenjena širitvam in dopolnitvam obstoječega sistema javne razsvetljave, investicijskemu vzdrževanju infrastrukture javne razsvetljave ter intervencije na celotnem območju občine. V letu 2016 je predvidena tudi ureditev javne razsvetljave v Olmu.

13029006 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

2269 Investicijsko vzdrževanje državnih cest

Na postavki v letu 2016 so predvidena sredstva za nadaljevanje sofinanciranja občine pri izgradnji državnih cest in krožišč. Zagotavljajo se sredstva za izgradnjo krožišča na Ankaranski vpadnici (pri zaporih), ki je državna cesta, pri čemer pa bo občina po pristopu k izvedbi ceste sofinancirala izgradnjo pločnikov, javne razsvetljave in druge potrebne ureditve.

2353 Parenzana – kolesarska pot zdravja in prijateljstva

V letu 2016 se zagotavljajo sredstva za nujna vzdrževalna dela na trasi poti zdravja in prijateljstva.

14- GOSPODARSTVO

Področje porabe zajema pospeševanje in podporo gospodarski dejavnosti, promocijo občine, razvoj turizma in gostinstva. Področje porabe zajema naslednje glavne programe:

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

Glavni program vključuje sredstva za spodbujanje razvoja malega gospodarstva.

2370 Programi pospeševanja

Transferi Regionalnemu razvojnemu centru predstavljajo sofinanciranje delovanja RRC in sicer vodenja Garancijske sheme, izdajanje mesečnika Podjetniški glas Primorske, pripravo posvetov, tečajev in seminarjev predvsem za podjetnike in brezposelne osebe. Poleg sofinanciranja delovanja Mestna občina Koper sofinancira tudi vstopno točko Vse na enem mestu (VEM) za območje občin Koper, Izola in Piran, vodenje štipendijske sheme (ŠS) in zagotavlja sredstva v višini 10% za štipendije dijakov in študentov, ki so vključeni v štipendijsko shemo.

V letu 2016 bomo nadaljevali z izvajanjem projekta oživljanjem mestnega jedra in koordinacije Združenja trgovcev, gostincev in ostalih podjetnikov mesta Koper.

2464 Regijski razvojni projekti

Financiranje se nanaša na sofinanciranje projektov regijskega značaja. Projekti izhajajo iz Regionalnega razvojnega programa (RRP) in jih potrdi svet RRA.

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

Ključni cilj programa je pozicioniranje Mestne občine Koper in Slovenske Istre kot turistično razvite destinacije kjer se ustvarjajo nočitve turistov in prihodi obiskovalcev s prepoznavnimi in kakovostnimi turističnimi produkti, ki prednostno temeljijo na aktivnih počitnicah, športnem turizmu, gastronomiji, prireditvah, mestnemu turizmu in segmentu križarjenja.

14039001 - Promocija občine

Podprogram vključuje promocijske prireditve in druge promocijske aktivnosti občine.

2247 Sofinanciranje turističnih prireditev

Postavka zajema sofinanciranje prireditev prijaviteljem (pravnim osebam s poudarkom na neprofitnih organizacijah) na osnovi javnega razpisa za sofinanciranje prireditev s področja kulture, turizma, športa, otrok in mladine, ki se izvajajo v Mestni občini Koper.

V okviru te postavke je zajeto tudi kritje stroškov prireditev, ki jih turistična organizacija sama organizira in sicer Istrski karneval, Predstavitev krajevnih skupnosti MOK – Koper na dlani, Sladka Istra, Prižgimo novoletne lučke in podelitev Županovega vina in oljčnega olja. Poleg slednjih MOK nastopa kot soorganizator v drugih prireditvah, ki jih izvajajo

zunanjji izvajalci ali društva, npr. Festival zlate oljčne vejice in drugih. V okviru slednjih, MOK kot soorganizator zagotovi kritje nekaterih stroškov prireditve. V ta sklop spada tudi upravljanje s prireditveno in tehnično opremo v lasti MOK (stojnice, odri...), študentska pomoč in pomoč zunanjih izvajalcev na prireditvah in dogodkih itd. V letu 2016 bi oblikovali nov vsebinski sklop prireditve TEMATSKI DECEMBER, ki bi ga vsako naslednje leto nadgrajevali, katerega namen je oživitev dogajanja v mestnem jedru Kopra v prazničnem decembru.

2365 Promocijske akcije

Predvidene naloge, aktivnosti in akcije v tem sklopu v letu 2016 zajemajo na področju oglaševanja in promocije naslednje aktivnosti:

- udeležba na tujih in domačih sejmih, predstavitev, dogodkih in prireditvah in sicer predvidoma na naslednjih:

Št.	Sejem/prireditve/predstavitev
1.	Šušarska nedelja, Tržič
2.	Festival čokolade, Radovljica
3.	Dogodki/sejmi v Slovenski Istri (Koper, Izola in Piran) in Sloveniji
4.	Dogodki/sejmi v Italiji, Avstriji, Nemčiji (npr. v okviru RDO Istra –Kras)

- sprejem in vodenje domačih in tujih turističnih novinarjev, predstavnikov turističnih agencij in drugega turističnega gospodarstva oz. institucij;
- oglaševanje v domačih in tujih medijih, turističnih revijah in časopisih, strokovnih revijah ter produktivnih katalogih (Mesta in kultura, Pohodništvo, Kolesarjenje itd.) ter drugi promocijsko - trženjski pristopi (oglaševanje na jumbo panojih, radijskih in tv medijih itd.); oglaševanje skupnih aktivnosti RDO Istra-Kras v sodelovanju s Turističnim združenjem Portorož in Turističnim združenjem Izola;
- izdelava, priprava, dotisk in distribucija promocijskega materiala (finančni načrt zajema stroške grafičnega oblikovanja, tiskanja, nabavo promocijskega materiala, stroške prevodov in lektoriranja vsebin, priprave vsebin, distribucija po ključnih turističnih točkah po Sloveniji in tujini itd.);
- promocijske aktivnosti preko spleta in drugih informacijskih tehnologij.

Predvidene naloge, aktivnosti in akcije v tem sklopu v letu 2016 zajemajo na področju razvoja turističnih produktov in drugih promocijskih projektov naslednje aktivnosti:

- nadaljevanje projekta KOPER CARD ;
- nabava spominkov in promocijskega materiala;
- izdelati je potrebno sistem za označitev in opis kulturne dediščine v mestnem jedru Kopra (table, posebni panoji, talne nalepke);
- Za potrebe predstavitve MO Koper je potrebno izdelati video vsebine.
- Promocija MOK z nagrajenim vinom in oljčnim oljem na natečaju Županovo vino in Županovo oljčno olje Mestne občine Koper za leto 2016, ki v delu promocije zajema nabavo vina in oljčnega olja za protokolarno-promocijske namene MOK, izdelavo posebnih nalepk, ki označujejo prejeta priznanja, izdelava embalaž in predvsem delo vezano na pripravo in izvedbo natečajev (stroški komisije itd.). Stroški podelitve se krijejo iz postavke sofinanciranja prireditve. Dodatno se predvidi izvedbo natečaja »Pridelano v Kopru«.
- Oblikovanje novih turističnih produktov in pomoč pri idejah posameznikov/organizacij pri izvedbi njihovih idej, ki predstavljajo za MOK dodano

vrednost. Hkrati pa zagotovimo izvajanje obstoječih promocijskih turističnih produktov, kot je organiziranje vožnje s turističnim vlakcem, ki obratuje predvsem ob prihodih potniških ladij ter v času glavne turistične sezone.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Podprogram zajema podporne ukrepe razvoju turizma v okviru delovanja Turistične organizacije Koper in sodelovanju z drugimi nacionalnimi in mednarodnimi akterji.

1091 Potniški terminal

Program dela bo v letu 2016 znatno večji kot je bil 2015, saj pričakujemo za 30 % več prihodov ladij in s tem občutno več potnikov. Najavljeno je 66 prihodov potniških ladij višjega cenovnega razreda in s tem seveda tudi bolj zahtevnih potnikov. V naslednjem letu je naša ocena, da jih bo prišlo v Koper več kot 70.000, torej približno 13.000 več kot prejšnje leto. Prav tako se podaljša sezona prihodov potniških ladij, saj prvo ladjo pričakujemo že v začetku marca, zadnja pa nas bo obiskala 7. decembra. Aktivnosti vezane na sofinanciranje delovanja Potniškega terminala in njegove promocije vključujejo: organizacija promocije na potniškem terminalu (informiranje turistov, razdeljevanje večjezičnih brošur, promocijskega materiala, itd.), animacijski program ob prihodih potniških ladij (maskote, glasba, degustacija vina in oljčnega olja, druga animacija, priprava dnevnih novic) in drugi nepredvideni stroški, ki bodo odvisni od prihoda posamezne ladje. Stroški potniškega terminala so tudi stroški najema opreme, elektrike, čiščenja terminala, najem WC kabin, najem okrasnih grmovnic, vzdrževanje prodajnih in informacijske točke, ter drugo. Promocija potniškega terminala vključuje tudi udeležbo občine na mednarodnih sejmih za potniške ladje, tudi sprejeme predstavnikov ladjarjev v Kopru in t.i. inspection ture oziroma ogleda destinacije – mesta Koper, zaledja, obale in dela Slovenije, ki jih sofinanciramo skupaj s turističnimi agencijami, Luko Koper in STO. Prav tako zajema tudi izdelavo plaket, ki jih Mestna občina pokloni ladjarju ob njihovem prvem prihodu na potniški terminal.

2348 Sofinanciranje programov turističnih društev in akcij

Za spodbujanje delovanja turističnih društev v MOK in sofinanciranje njihovega delovanja, MOK objavi Javni razpis za sofinanciranje delovanja turističnih društev in drugih društev, katerih glavnina delovanja spodbuja razvoj in promocijo turizma v Mestni občini Koper. Sredstva se dodeljujejo na podlagi dodeljene višine točk, po merilih javnega razpisa.

MOK skladno z internimi akti objavi javni razpis v Uradnem listu RS, razpisno dokumentacijo na spletni strani občine, ki poleg razpisa vključuje tudi pogoje in merila za prijavo, prijavne roke, prijavni obrazec in druge podrobnosti. Prijavitelji bodo morali tudi v letu 2016, v svojih prijavah navesti seznam tistih prireditev in projektov v organizaciji MOK, na katerih bodo sodelovali. Posebna komisija za dodelitev sredstev, imenovana s strani Župana, bo prispele prijave odprla in obravnavala. Prijavitelji nato sprejmejo sklep o dodelitvi in pogodbo o sofinanciranju.

V letu 2016 nameravamo uvesti elektronsko prijavo na javni razpis za sofinanciranje delovanja turističnih društev v Mestni občini Koper.

2354 Investicije v turistično infrastrukturo

V okviru programa investiciji v turistično infrastrukturo so vključene naslednje investicije:

- nabavo dotrajane prireditvene opreme in vzdrževanje obstoječe, za potrebe izvajanja prireditev in investicijsko vzdrževanje obstoječe opreme.
- nujno investicijsko vzdrževanje na objektu Taverna.

2439 Izdatki za delovanje Taverne

Taverna je večnamenski prireditven prostor za izvajanje različnih prireditev. Postavka vključuje kritje operativnih izdatkov za uporabo tega objekta in programskih stroškov.

3084 Izdatki za delovanje TOK in TIC

V okviru te postavke se zagotavlja kritje stroškov delovanja Turistično informativnih centrov v občini in operativnih stroškov delovanja Turistične organizacije Koper.

15- VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Področje zajema naloge vezane na ukrepe in postopke za izboljšanje stanja okolja in monitoringa stanja okolja, naloge vezane na izgradnjo in dopolnjevanje informacijskega sistema varstva okolja ter na ohranjanje naravnih vrednot. Področje zajema naslednje glavne programe kot sledi:

1501 - Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zahteve

Program vključuje sredstva za oblikovanje politike varstva okolja in ohranjanja narave na lokalni ravni. Sredstva se zagotavljajo za izvajanje programa varstva okolja za območje Slovenske Istre.

15019001 - Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike

1003 Operativni izdatki

V okviru te postavke se zagotavljajo sredstva za nujne operativne odhodke, ki so potrebni za izvedbo osnovnega programa vezanega na varstvo okolja.

1112 Kontrola lokalnih vodnih virov

Sredstva na postavki so namenjena plačilu stroškov kontrole vodnih virov, ki bodo opravljene v skladu s Pogodbo o izvajanju strokovnega nadzora nad zdravstveno ustreznostjo pitne vode in varnostjo vodo oskrbe javnih vodovodnih sistemov sklenjeno z Zavodom za zdravstveno varstvo Koper.

2225 Sofinanciranje programov in akcij izboljšanja okolja

Postavka zajema sredstva sofinanciranja okoljskih in naravovarstvenih ozaveščevalnih projektov in akcij na osnovi razpisa ter akcij urejenosti krajev.

Sofinanciranje društev promocije varstva okolja v MOK poteka s ciljem, da bodo svojo dejavnost izvajali na lokalnem nivoju in bodo seznanjali in ozaveščali ciljne javnosti – deležnike (občane, šole) o možnih aktivnostih posameznih ciljnih skupin za zmanjšanje obremenjevanja okolja, pomenu ohranjanja narave in posameznih vrst, o naravnem okolju, ki ga je potrebno zaščititi na območju MOK in stremeti k ohranjanju kulturne in naravne dediščine.

2284 Stroški izvršb in drugih ukrepov občinske inšpekcije

Stroški izvršb občinskega inšpektorata se nanašajo na nadzor izvajanja občinskih odlokov, kjer večkrat pride do izvršbe oziroma drugih ukrepov inšpekcijskih služb. Večji del izvršb se nanaša na odstranitev zapuščenih vozil, delno tudi plovil in odstranitev iz javnih površin.

2427 Okoljevarstvene študije

Postavka zajema sredstva za pripravo projektov v okviru varstva okolja. Namen projektov je z aktivnim ukrepanjem in sodelovanjem zagotoviti kakovostno življenjsko okolje za prebivalce občine. Predvidena sredstva se nanašajo na sledeče projekte:

Projekt PUT-UP ISTRE - Prostorska ureditev območja - notranjost in primorje Istre. Vključuje specifične čezmejne cilje operacije:

- Z evidentiranjem in vrednotenjem dosedanjih razvojnih in prostorskih načrtov se bo predstavila skupna razvojna vizija in koncept Istre kot celote z obkroženimi področji prometa, turizma, kmetijstva, gospodarskih con in narave.
- Postavljene bodo prostorske usmeritve in izhodišča za definiranje ključnih razvojnih vsebin za celo Istro in posebej za obkrožene prostorske celote: obala, obmejno območje in razvojni centri: Buzet, Pula in Koper.
- Podprto bo skupno načrtovanje planiranje skozi promocijo skupnega načrtovanja na lokalni ravni in med razvojnimi partnerji.

Projekt SMART CITY

SmartCity je s sprejetjem strategije leta 2015 dobil zagon in smer, v katero se mora Koper razvijati na področju tehnologije. Namen je doseči SmartCity ISO standard, kot prva občina v Sloveniji. Uporabiti je potrebno nove tehnologije za zbiranje podatkov (z podatkovno bazo Open Data) ki bodo osnova za zagon novih projektov za delovanja »smart« mesta. Na ta način se zmanjša število potrebnih aplikacij in posredno stroškov. V naslednjih dveh letih je cilj postaviti osnovno infrastrukturo in zbrati prve obdelane podatke za ta namen.

Projekt zajema tudi nadgradnjo Koper Card - pametna kartica.

Širitev WI-Fi omrežja po Kopru in SmartCity senzoristika sta osnovna projekta pametnega mesta in osnovna infrastruktura za zagon sprejete strategije.

Celostna prometna strategija

V letu 2015 je bila oddana prijava na Javni razpis za sofinanciranje operacij »Celostne prometne strategije«. Vrednost operacije znaša 129.176,47 EUR.

Operacija se prijavlja na Javni razpis za sofinanciranje operacij »Celostne prometne strategije« v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostna os št. 4: Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja, prednostna naložba št. 4.4: Spodbujanje nizko ogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi, specifični cilj: Razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka v mestih.

Izvedba bo potekala le ob predvideni dinamiki začrtanih virov financiranja. MOK bo za pridobitev virov financiranja za izvedbo projekta poleg zagotovitve lastnih sredstev kandidirala na neposredne potrditve projektov ESRR, na razpisih CTN, TUS, neposrednih razpisih, čezmejnih razpisih, transnacionalnih razpisih itd.

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

Cilji podprograma so ločeno zbiranje odpadkov na izvoru in s tem zmanjšanje količine mešanih komunalnih odpadkov.

2639 Projekt ravnanja z odpadki – deponija

Vezano na zaprtje deponije v Dvorih je potrebno izdelati dokumentacijo (projektno, okoljevarstveno, investicijsko,...) in pristopiti k izvedbi sanacijskih del in/ali zaprtja deponije.

Vlogo za zaprtje deponije Dvori smo oddali na ARSO konec leta 2014, v letu 2015 smo jo dopolnili in sedaj čakamo na izdajo odločbe o zaprtju ali pa poziv o dopolnitvi. Po izdaji odločbe o zaprtju imamo 3 leta za izvedbo dokončnega zaprtja deponije.

Sanacijska dela zajemajo ureditev brežin, sanacijo sistema za odvajanje padavinskih in izcednih vod, vzdrževanje črpališča izcednih vod, sanacijo plinskega sistema in plinske bakle.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

Cilji podprograma so zagotavljanje nemotenega delovanja meteornega in mešanega sistema kanalizacije in dopolnjevanje sistema kanalizacijskega omrežja.

2226 Vzdrževanje mešanega in meteornega sistema

Ta proračunska postavka pokriva stroške za izvajanje programov gospodarske javne službe na področju vzdrževanja mešanega in meteornega sistema kanalizacije, ki jo izvaja javno podjetje Komunala Koper. Poleg rednega vzdrževanja in čiščenja sistema in objektov meteorne kanalizacije (kolektorji, jaški, peskolovi, otoki, koritnice, lovilci olj in maščob na javnih površinah), zajema ta postavka tudi vzdrževanje meteornih črpališč na posameznih območjih, ki so na depresijskem območju. Posebej pa so opredeljena sredstva za nujno investicijsko vzdrževanje in obnove. Sem uvrščamo sanacijo kolektorjev zaradi lomov, premikov zemljišč in vdorov, zamenjavo poškodovanih večinoma betonskih pokrovov z LTŽ pokrovi, izvedbo zadrževalnih komor in prelivnih pragov, ter vzdrževanje vaše meteorne kanalizacije in vzdrževanje hudourniških kanalov v naseljih.

2440 Program obnove kanalizacijskega omrežja

Program obnove kanalizacijskega omrežja zajema najnujnejše posege za delovanje obstoječe kanalizacijske infrastrukture. Večji del sredstev v letu 2016 se načrtuje za obnovo kanalizacijskega sistem navezava Izolska vrata – potniški terminal.

2441 Sofinanciranje izgradnje kanalizacije

V leto 2016 so vključeni naslednji investicijski projekti:

- Kanalizacija Dekani. Po pridobitvi gradbenega dovoljena se bo nadaljevalo z izgradnjo kanalizacije v Dekanih. Vrednost investicije je ocenjena v višini 1.134.000 EUR.
- Kanalizacija Zgornje Škofije. Pridobljeno je gradbeno dovoljenje za kanalizacijo, meteorno in vodovod. Investicija je po projektantski oceni v višini 3.800.000 EUR.

Gradnjo bo potrebno prilagoditi v več letih. V letu 2016 se bo pristopilo k izgradnji dela odseka.

2442 Projekti za kanalizacijo

Načrtovana so sredstva vezana na aktivnosti pridobivanja projektov za izgradnjo kanalizacijskega in vodovodnega omrežja v Rakitovcu, izdelati je potrebno projektno dokumentacijo za vodovod in kanalizacijo za Movraške dvore in ostale projekte skladno z usklajenim programom.

3087 Obalni projekt centralne čistilne naprave

V letu 2016 so predvidena sredstva za nadaljnjo odpravo pomanjkljivosti na projektu izgradnje kanalizacijskega sistema in čistilne naprave za občino Koper in občino Izola. Dela se krijejo iz sredstev unovčenih bančnih garancij za dobro izvedbo pogodbenih del skladno s pogodbenimi pogoji med Mestno občino Koper in izvajalcem investicije na predlog Komunale Koper, ki je vodila investicijski inženiring pri izgradnji.

1506 - Splošne okoljevarstvene storitve

15069001 - Informacijski sistem varstva okolja in narave

V okviru programa se zagotavlja sredstva za informacijski sistem varstva okolja in narave in sofinanciranje projektov varstva okolja.

2244 Projekti vezani na varstvo okolja

Postavka zajema sredstva za pripravo projektov v okviru varstva okolja..

2360 Vzdrževanje in nadgradnja sistema okoljskih podatkov

V letu 2016 se nadaljuje z ohranitvijo in vzdrževanjem spletnih strani portala Koper zdravo mesto in Zrak v Kopru. Zagotavljajo se tudi sredstva za izvajanje monitoringa v prometu in vzpostavitev senzorjev za merjenje hrupa, svetlobe, prašnih delcev in drugih vplivov na okolje.

16- PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Področje porabe zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost).

Pokriva torej načrtovanje poselitve v prostoru in njene realizacije v obliki izgradnje. Dejavnosti področja so namenjene tudi izboljšanju prostorskega načrtovanja s pridobivanjem podatkov o prostoru in s tem povezanimi evidencami, ki služijo tudi drugim dejavnostim, ter novim nalogam v zvezi z evidentiranjem in vrednotenjem nepremičnin.

Področje zajema naslednje glavne programe:

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029003 - Prostorsko načrtovanje

Podprogram zajema pripravo prostorske dokumentacije.

2424 Prostorski izvedbeni akti

Izdelava prostorsko izvedbenih aktov in razvojnih študij v letu 2016 zajema sredstva za izdelavo prostorskih izvedbenih aktov, strokovnih podlag in druge dokumentacije, urbanističnih presoj kot priprava na izdelavo novih izvedbenih prostorskih dokumentov, izdelavo strokovnih podlag za pripravo občinskih podrobnih prostorskih načrtov in strokovne podlage za državne prostorske načrte.

Program zajema izdelavo študij za prostorske izvedbene akte in določitev omilitvenih ukrepov, strokovnih podlag prometnih povezav in druge komunalne infrastrukture, izdelavo presoje vplivov na okolje za izvedbo ureditve obalnega ter priobalnega pasu, maritimne študije za posege v obalnem in priobalnem pasu Koprškega zaliva, popisi habitatov na območjih predvidenih posegov v morje, strokovnih podlag in preveritve izhodišč za kontaktna območja prostorsko izvedbenih aktov, poplavnih študij za prostorske izvedbene akte in določitev omilitvenih ukrepov za območja poplavne nevarnosti, strokovne podlage za zaščitena območja kulture, narave ter njihovih kontaktnih območij ter strokovnih podlag in študije prometnih povezav in druge komunalne infrastrukture.

3073 Priprava prostorsko razvojnih projektov in študij

V okviru priprave prostorsko razvojnih projektov in študij se izvajajo:

- idejne zasnove, idejni projekti, strokovne podlage za nadaljnje rešitve in izhodišča za nadaljnje postopke v prostoru. Izdelane idejne zasnove in idejni projekti kot posamezne strokovne podlage so podlage za pripravo posameznih prostorskih aktov,
- prenos prostorske dokumentacije v digitalni arhiv in digitalizacija prostorsko izvedbenih aktov in priprava le teh v obliko za vključitev v GIS sistem prostorskega pregledovanja podatkov,
- priprava podatkov namenske rabe prostora za potrebe nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

Vključeni so tudi stroški vodenja postopkov za prostorske načrte ter za občinske podrobne prostorske načrte, za objavo sklepov o začetku priprave OPPN, za obveščanje javnosti v krajevnih glasilih o javnih razgrnitvah, obravnavah, v času sprejemanja OPPN, stroški organizacije javnih obravnav in postopke za spremembo obstoječih PIN in pripravo novih OPPN na podlagi pobud investitorjev.

Ministrstvo za okolje in prostor je v letu 2014 podalo osnutek smernic za izdelavo TUS – trajnostna urbana strategija. V letu 2015 je bila s strani Ministrstva sklenjena pogodba za sofinanciranje TUS - trajnostnih urbanih strategij mestnih občin za izvajanja celostnih teritorialnih naložb. V letu 2016 so predvideni izdatki v zvezi s sofinanciranjem TUS.

3075 Prostorski plan

V letu 2016 se nadaljuje z izdelavo strateškega dela OPN ter pripravo strokovnih podlag za izvedbeni del OPN v Mestni občini Koper.

1603 - Komunalna dejavnost

16039001 - Oskrba z vodo

2288 Sofinanciranje investicij v vodno oskrbo

V letu 2016 je v okviru postavke vključen projekt Oskrba s pitno vodo Obale in Krasa, ki je prav tako vezan na sofinanciranje iz sredstev Kohezijskega sklada proračuna EU. V letu 2016 so zagotovljena sredstva za sofinanciranje odkupov zemljišč na predvideni trasi novega vodovoda.

2289 Program obnove vodne infrastrukture

Program obnove vodne infrastrukture obstoječih vodovodnih sistemov na območju Mestne občine Koper v letu 2016 zajema sofinanciranje obnov skupnega vodovodnega sistema obale in sredstva za urejanje napeljave vode v Loki, kjer je v prihodnjih letih predvidena celovita ureditev kanalizacije in vodovoda po sprejetem IP.

2290 Projekti za vodovode

V proračun so vključena tudi sredstva za nadaljnje pridobivanje projektov za izgradnjo vodovodnih sistemov.

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

2281 Investicije v pokopališča krajevnih skupnosti

V okviru postavke so vključena sredstva za ureditev žarnih grobov na vaškem pokopališču v Podgorju.

2484 Sofinanciranje investicij v mestna pokopališča

Pokopališče Škocjan - Predvidena je širitev pokopališča za pridobitev novih grobnih polj.

16039003 - Objekti za rekreacijo

Podprogram zajema gradnjo, upravljanje in vzdrževanje parkov, zelenic, igrišč in drugih javnih površin.

1045 Ureditev objektov za rekreacijo

Postavka vključuje sredstva za investicijsko vzdrževanje, obnove javne infrastrukture in ureditev novih objektov za rekreacijo. Predvidena so tudi sredstva za ureditev javnih površin, hortikulturni ureditvi površin v urbanem okolju, otroških igrišč in za dopolnitev obstoječih zasaditev na javnih zelenih površinah in zamenjavi dotrajane mestne opreme.

Postavka vključuje sredstva za naslednje investicijske posege:

- Sredstva za investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture.
- Sredstva povezana z ureditvijo parkovnih površin v mestu in zasaditvijo avtohtonih vrst rastlin (hrastov).
- Predvidena so sredstva za ureditev parka ob semedelski promenadi.
- Sredstva za impregnacijo položenega tiskanega betona po mestu zaradi ohranitve funkcionalnosti, saj bi v nasprotnem primeru nastala škoda.
- Sredstva za ureditev mestnih kopališč, ki vključujejo ureditev sprehajalne poti.
- Projekt širitev pomola na Ukmarjevem trgu. Razširitev bo namenjena peš promenadi, kot tudi pomolu za pristajanje in dnevni privez manjših potniških ladij. Z načrtovano ureditvijo bo ustvarjen nov javni prostor druženja, ki bo dodal prepoznavno identiteto obmorskega prostora. Širitev pomola v dolžini 132,4 m in širine do 10,9 m se navezuje na obstoječi rekonstruirani ribiški pomol. MOK bo za pridobitev različnih virov financiranja za izvedbo projekta ali posameznega zaključenega sklopa poleg lastnih virov kandidirala na neposredne potrditve projektov, na razpisih CTN, TUS, neposrednih razpisih, čezmejnih razpisih, transnacionalnih razpisih itd. V letu 2016 so predvidena sredstva za investicijsko in projektno dokumentacijo.
- Projekt revitalizacije dela obale med izlivom Badaševice in Žusterno. Investicija predstavlja aktivacijo degradiranega prostora obalne ceste, ki je na ozkem delu obale

onemogočila razvoj drugih ureditev. Načrtuje se ureditev pešpoti in kolesarske poti ob trasi opuščene železnice, ureditev zelenih rekreacijskih površin, ureditev povezav med pešpotjo in skalometom, ureditev dostopov do morja, določitev ustrezne urbane opreme, določitev ukrepov varovanja naravne dediščine. MOK bo za pridobitev različnih virov financiranja za izvedbo projekta ali posameznega zaključenega sklopa poleg lastnih virov kandidirala na neposredne potrditve projektov, na razpisih CTN, TUS, neposrednih razpisih, čezmejnih razpisih, transnacionalnih razpisih itd. V letu 2016 so predvidena sredstva za investicijsko in projektno dokumentacijo ter začetek izvedbe del.

- Projekt ureditev obalnih parkovnih rekreacijskih površin. Z investicijo se ustvari privlačen mestni ambient s programom, ki bo doprinesel kakovostno in vsebinsko popestritev ter dopolnitev mestnemu središču, turističnim območjem ter širši regiji. To so vsebine in ureditve za preživljanje prostega časa, športnih aktivnosti in rekreacijo z umestitvijo zelenih in peščenih površin. Gre predvsem za izvedbo peščenih igrišč za igranje odbojke na mivki, izvedbo spremljevalnega objekta, naravne tribune, razsvetljave, trim stezo, povezovalne poti, opremo za vadbo starejših in otrok, ipd. MOK se bo potegovala za pridobitev različnih virov financiranja. V letu 2016 so predvidena sredstva za investicijsko in projektno dokumentacijo ter delna izvedba gradbenih del.
- Projekt vertikalne povezave obalnega območja z Markovim hribom. Dvigalo - oziroma vertikalna povezava bo vzpostavila nove in funkcionalno prijaznejše povezave med Markovim hribom, obalnim območjem in mestnim središčem in bo pomembno olajšala vsakodnevne migracije med stanovanjskimi soseskami in mestnim središčem ter pomembno prispevala k trajnostni mobilnosti v mestu. Z realizacijo načrtovane ureditve se bodo spodbudile intenzivnejše notranje povezave v mestu, izboljšala se bo dostopnost funkcionalno oviranim osebam in zmanjšal se bo delež motornega prometa. Projekt je v fazi izdelave OPPN. V letu 2016 so predvidena sredstva za strokovne podlage. V letu 2017 je predvidena izdelava DIP in pridobitev projektne dokumentacije. MOK bo za pridobitev dodatnih virov financiranja za izvedbo posameznega zaključenega sklopa poleg lastnih virov kandidirala na razpise za pridobitev nepovratnih sredstev.
- Projekt ureditve trga Brolo. Načrtovana je rekonstrukcija, prenova in ureditev trga Brolo, ki bo ustrezno ovrednotila historično mestno jedro. Projekt je v začetni fazi. Izdelana je idejna zasnova. V letu 2016 so predvidena sredstva za investicijsko in projektno dokumentacijo. MOK bo za pridobitev dodatnih virov financiranja za izvedbo posameznega zaključenega sklopa poleg lastnih virov kandidirala na razpise za pridobitev nepovratnih sredstev.

2224 Vzdrževanje javnih zelenih površin in mestnega kopališča

V okviru teh sredstev se zagotavlja redno vzdrževanje javnih zelenih površin in javnih otroških igrišč po letnem programu. Zajema urejanje gredic, korit, trajnic in drevja, sezonske zasaditve, redno košnjo javnih površin, intervencijsko in potrebno odstranjevanje dreves iz javnih površin. Predvidena je tudi košnja obcestnih površin ob vpadnicah v mesto (deteljice ob avtocesti pred vhodom v Koper, pri »Slavčku« in v Žusterni), ki so sicer v državni lasti, vendar se po cestnih normativih kosijo samo enkrat letno, kar pa je za mestni standard in potrebe premalo. Poleg tega pa je potrebno poskrbeti tudi za odpravljanje posledic vandalizma, ki je opazen predvsem po večjih prireditvah.

2282 Otroška in športna igrišča

V proračunu za leto 2016 so sredstva namenjena za investicijsko – vzdrževalna dela na igriščih na podeželju in nepredvidene intervencije.

Zagotavljajo se tudi sredstva za ureditev igral na igrišču Za Gradom, ureditev igrišča v Prisojah, Pahorjevi ulici in igrišča v Šalari. Za zagotovitev varne uporabe igrišča je na večnamenskem igrišču v Zazidu predvidena postavitve varnostne ograje. Na večnamenskem igrišču v zgornjem Črnem Kalu je predvidena ureditev brežine in travnate površine.

16039004 - Praznično urejanje naselij

V okviru navedenega podprograma so predvidena sredstva za pokrivanje stroškov javne službe izobešanja zastav.

16039005 - Druge komunalne dejavnosti

2223 Vzdrževanje komunalnih objektov in naprav skupne rabe

Ta proračunska postavka pokriva stroške za izvajanje programov gospodarskih javnih služb na področju javne snage - čiščenje javnih površin, izvajanju intervencij in vzdrževanju prometnih in ostalih neprometnih javnih površin v mestu.

Vzdrževanje javne snage in čiščenje javnih površin zajema poleg rednega strojnega in ročnega čiščenja javnih površin v Kopru še intervencijska čiščenja, redno praznjenje zabojnikov za smeti na javnih mestih, odvažanje zabojnikov za odpadke ter čiščenje in pranje ulic v mestnem jedru ter košev za smeti.

2277 Investicije v drugo komunalno opremo KS

Predvidena je priprava projektne dokumentacije, popisov del in nadzorov, sredstva za ne planirana nujna dela in investicije v drugo komunalno infrastrukturo. Posebej so planirana sredstva za sanacijo meteorne kanalizacije v Rakitovcu zato, da se zagotovi pretočnost sistema meteorne kanalizacije za varno odvodnjavanje naselja. Predvidena je tudi ureditev tržnice v KS Črni Kal.

2619 Druge naloge vzdrževanja komunalne infrastrukture

Predvidena sredstva zajemajo vzdrževanje depresijskega območja »semedelske bonifike« (vzdrževanje in redno obratovanje črpališča), redno vzdrževanje sistema odvodnih kanalov s košnjo, poglobljanjem, čiščenje propustov in hudourniških kanalov. To območje potrebuje stalno odvodnjavanje vode, da se v primeru večjega deževja prepreči poplavljanje območja od Olma, Šalare do Kopra. Za to je potreben sistem odvajanja vode preko posameznih kanalov do glavnega črpališča ob stari »semedelski« vpadnici, kjer so nameščene ustrezne črpalke. Tekoče je potrebno tudi izvajati vzdrževanje odvodnih kanalov (košnja, poglobljanje) ter sifonov na način, da je zagotovljena njihova funkcija. Predvidena sredstva zajemajo tudi stroške pregledov pravičnega delovanja vodometov: Ljubljanska, pršilnik Hlavaty, pršilnik Ukmarjev trg ter sredstva osnovnega vzdrževanja dvigala na Bastionu.

Zagotavljajo se tudi sredstva za varnostno službo, ki izvaja redne obhode in zaklepa igrišča na Vojkovem nabrežju(mestni park) in igrišča na Kraljevi ulici.

V okviru investicijskih odhodkov se v letu 2016 se načrtuje posodobitev črpališča na semedelski bonifiki. V najnujnejšem obsegu je izvedeno tudi čiščenje državnih vodotokov in priobalnih zemljišč z namenom preprečitve poplav. Potrebno je zagotoviti pretočnost

(čiščenje zarasti in naplavin) naslednjih vodotokov v naseljih: potok Olmo, Badaševica, Pjažentin in Paderna.

1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)

V okviru programa upravljanja in razpolaganja z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) ter podprograma urejanje občinskih zemljišč se izvajajo aktivnosti ter naloge v povezavi z opremljanjem zemljišč s komunalno in drugo javno infrastrukturo.

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč

2510 Geodetski načrti

Postavka vključuje izdelave predlogov parcelacij, geodetskih posnetkov in podobnih del, ki so podlaga za izdelavo druge tehnične dokumentacije in za prodajo gradbenih parcel ter za vris stanja po izvedeni investiciji v kataster.

2511 Investicijska in projektna dokumentacija

V sofinanciranje investicijske in projektne dokumentacije se vključujejo sredstva za pripravo manjših projektov za gradnjo komunalnih objektov in naprav.

2513 Izgradnja in rekonstrukcija komunalnih objektov in naprav

V letu 2016 se bo zaključilo komunalno opremljanje na področju bazenskega in poslovnega kompleksa na Bonifiki na osnovi javno zasebnega partnerstva. V okviru izgradnje in rekonstrukcije komunalnih objektov in naprav so predvidena sredstva za nadzor in izgradnjo manjših infrastrukturnih objektov.

2637 Stroški NUSZ

Postavka vključuje naročila za izdelavo baz podatkov vezana na odmero Nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč. V letu 2016 je planiran večji obseg sredstev na postavki zaradi pripravljanih dejanj v zvezi z vzpostavitvijo baze podatkov za odmero nadomestila za uporabo nezazidanih stavbnih zemljišč.

2892 Razvojno poslovna cona Srmin

Predvidena sredstva se nanašajo na dokončanje izgradnje sekundarne infrastrukture na tem območju v okviru večletnega projekta, ki je bil sofinanciran tudi s strani EU. Dokončati je potrebno fini asfalt na conah A,B in D in urediti krožišča.

3102 Strokovne podlage in izdelava programov opremljanja stavbnih zemljišč

Sredstva se nanašajo na aktivnosti za izvajanje programov opremljanja stavbnih zemljišč, del pa tudi na aktivnosti, ki so v povezavi z ureditvijo gospodarske javne infrastrukture.

3103 Vračilo komunalnega prispevka

Postavka se uvršča v proračun na osnovi spremembe Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalnem prispevku. Ta opredeljuje način in postopek vračila komunalnega prispevka, ki omogoča izvedbo vračila preveč vplačanega komunalnega prispevka v breme proračuna in na način kot ga določi občinski svet. V ta namen se zagotavlja 375.239 EUR na podlagi potrjenih sklepov občinskega sveta.

Sredstva od komunalnega prispevka so skladno z zakonom v občinskem odloku o izvrševanju proračuna opredeljena kot namenska sredstva za gradnjo komunalne opreme in s tem

omogočajo izvajanje politike urejanja stavbnih zemljišč. Namenskost porabe prihodkov od komunalnega prispevka se zagotavlja z investicijami v infrastrukturo gospodarskih javnih služb, občinskih cest, parkirišč in drugih javnih površin, posebej pa še z naložbami v podprogramu 1606, kjer zajemamo izdatke za aktivnosti projektiranja in gradnje novih oz. obstoječih zazidalnih območij.

16069002 - Nakup zemljišč

V okviru podprograma nakupa zemljišča se zagotavljajo sredstva za aktivnosti ter naloge v povezavi z zemljiškimi operacijami – zamenjave ter pridobivanje zemljišč s sklepanjem kupoprodajnih pogodb ter uveljavljanjem predkupne pravice. Predvidena so tudi izplačila raznih odškodnin za omejitev lastninske pravice - služnostna ali stavbna pravica.

2465 Zamenjave zemljišč

Sredstva od zamenjave zemljišč so z občinskim odlokom o izvrševanju proračuna opredeljena kot namenska sredstva in s tem omogočajo lažje izvajanje politike urejanja stavbnih zemljišč in urejanje nekaterih premoženjsko pravnih aktivnosti v okviru opredeljene občinske politike na tem področju. Za leto 2016 so predvidene zamenjave za dokončno ureditev premoženjskopravnih razmerij v zvezi z že izvedenimi investicijami in sicer Parkirišče za avtodome v Kopru, krožišče pri Cimosu, širitev območja vrtca Dekani, ureditev območja Nogometnega igrišča v Gažonu.

2508 Pridobivanje zemljišč

V okviru te proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za pridobivanje nepremičnin predvsem za potrebe izgradnje komunalne infrastrukture in ureditev premoženjskopravnih razmerij v zvezi z že izvedenimi investicijami..

V letu 2016 so na predmetni postavki predvidena sredstva za odkup zemljišč za potrebe ureditve igrišča v Borštu, dokončno ureditev premoženjskopravnih razmerij v zvezi z že izvedeno rekonstrukcijo obvoznice Smokvica-Movraž ter Slemenske ceste v Hrvatinih in kolesarske steze Parenzana v Dekanih, ureditev dostopnih v Tomažičih, ureditev parkirišča v Tinjanu, ureditev premoženjskopravnih razmerij s Škofijo Koper ter za odkupe zemljišč v lasti fizičnih oseb, po katerih poteka javna gospodarska infrastruktura.

Planirana je tudi poraba sredstev za odkup zemljišč za realizacijo OLN Gorc Sermin, v postopkih uveljavljanja predkupne pravice lokalne skupnosti ter pridobitev stavbnih pravic za realizacijo investicij lokalne skupnosti ter izgradnjo krožišč.

2514 Izdatki za blago in storitve

Postavka vključuje plačila opravljenih storitev v povezavi z izvajanjem podprograma in sicer cenitve nepremičnega premoženja, notarske storitve, plačilo davka, mnenja sodnih izvedencev, nakupe strokovne literature za potrebe pri delu, prevajalske storitve, stroške oglaševalskih storitev (stroški objave javnih razpisov v Uradnem listu), plačila po pogodbi o delu, plačila dela preko študentskega servisa, in druge operativne odhodke.

17- ZDRAVSTVENO VARSTVO

Področje porabe zajema določene programe na področju primarnega zdravstva, preventivne programe zdravstvenega varstva in druge programe na področju zdravstva. Mrežo javne zdravstvene dejavnosti na primarni ravni oblikuje in uresničuje občina tako, da je dostopna

vsem ljudem na lokalni ravni. V okvir preventivnega programa sodijo aktivnosti za spremljanje sistema zdravstvenega varstva in zdravstvenega stanja prebivalcev. Področje zajema naslednje glavne programe kot sledi:

1702 - Primarno zdravstvo

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov

2434 Sofinanciranje ureditve ambulant

V okviru te postavke so planirana sredstva za odplačevanje finančnega najema za novi Zdravstveni dom na Ljubljanski cesti v Kopru za dobo dvajsetih let, do leta 2026 ter sofinanciranje nakupa opreme Zdravstvenemu domu Koper. Sredstva so znižana za delež sofinanciranja s strani Občine Ankaran.

1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva

S projektom Koper-zdravo mesto si prizadevamo za trajno ohranitev in izboljšanje urbanega zdravja ob vključevanju reševanja problematike okolja ter upoštevanju trajnostnega in uravnoveženega razvoja mesta v sodelovanju z ostalimi slovenskimi občinami in občinami na italijanski strani ter z mesti, ki so vključeni v evropsko mrežo zdravih mest.

Sofinancirali se bodo projekti in akcije promocije zdravja na lokalnem nivoju in bodo seznanjali in ozaveščali ciljne javnosti - deležnike (občane, šole ipd.) o zdravem prehranjevanju, gibanju, varnosti v prometu, o starostnikih, drogah, alkoholu. Predvidena so tudi sredstva za financiranje preventivnih dejavnosti, in sicer predavanja za starše, ki bodo organizirane na posameznih osnovnih in srednjih šolah ter vrtcih v naši občini v šolskem letu 2015/2016.

1707 - Drugi programi na področju zdravstva

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

Po Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju občina zagotavlja in plačuje obvezno zdravstveno zavarovanje za zavarovance po 21. točki 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. To so državljani republike Slovenije s stalnim prebivališčem v občini Koper, ki niso zavarovanci iz drugega naslova V zadnjih mesecih se je število upravičencev stabiliziralo in na tem nivoju planiramo tudi sredstva za leto 2016.

17079002 - Mrliško ogledna služba

Po Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju občina zagotavlja in plačuje tudi mrliško pregledno službo za občane MOK in tujce, ki jih doleti smrt na teritoriju naše občine; sem spadajo tudi odrejene obdukcije in laboratorijske analize.

18- KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

V okviru tega področja proračunske porabe so poleg kulturnih dejavnosti in ohranjanja kulturne dediščine, uvrščeni še športni programi, mladinski programi in programi financiranja posebnih skupin – narodnostne skupnosti, veteranske organizacije.

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 - Nepremična kulturna dediščina

2164 Spomeniško varstvene akcije

V letu 2016 načrtujemo sofinanciranja sanacij posameznih sakralnih in drugih objektov, ki imajo status spomenikov oziroma so pomembni za ohranitev naše identitete.

2258 Obeležitev 500. letnice Carpaccia

V letu 2016 načrtujemo sofinanciranje prireditve ob obeležitvi 500. letnice Carpaccia.

2259 Agora Koper

Namen Agore Koper je vzpostavitev referenčne točke mestnega središča in stičišča, kot je slednje veljalo že pri starih Grkih, kjer je Agora že od nekdaj sinonim za središče javnega življenja, za mesto razprav, druženje. V stari Grčiji je bil to slavnostni, politični, družbeni, kulturni, sejemski in trgovski osrednji prostor mesta, središče javnega, političnega in cerkvenega življenja, ki je bilo že samo po sebi družbena in družabna institucija.

Agora Koper tako predstavlja platformo za komunikacijo med deležniki, ki bo prinesla nove produkte, ustvarjala nove ideje in posledično omogočala višjo kakovost bivanja občanov. Gre za prostor, kjer se izmenjajo dobre izkušnje, znanja ter dobre prakse na višji ravni.

Cilji:

- povezovanje kulturnih in drugih društev, zvez, organizacij, posameznikov;
- snovanje novih projektov in produktov;
- participacija posameznikov z idejami, zamislami in rešitvami,
- ustvarjanje stičišča izmenjave mnenj, idej, prostora konstruktivnih debat, ki prinašajo novo kakovost v odnosih med ljudmi.

V letu 2016 načrtujemo sredstva za obnovo prostorov bivšega Koloseja z namenom ureditve centra.

2433 Prenova

V okviru postavke se vključujejo tudi sredstva za izvajanje projekta »Oživimo izložbe« in sicer za realizacijo mednarodnega ekstempora za odrasle »Male mestne zgodbe« Koper in tradicionalni projekt jesenski ekstempore za otroke in mladostnike, na katerem sodelujejo učenci vseh obalnih osnovnih šol ter zamejskih šol s slovenskim učnim programom ter dijaki Umetniške Gimnazije Koper, s katero soorganiziramo ekstempore.

V okviru postavke so vključena tudi sredstva za projekt **Ohranitev kulturne dediščine Bastion**, ki vključuje ureditev Bastiona in severnega obzidja. Načrtovana rekonstrukcija in prezentacija ohranjenega dela mestnega obzidja bo ustrezno ovrednotila kulturni spomenik lokalnega pomena ter ga približala širši javnosti in obogatila turistično ponudbo regije. Urejena pešpot pod obzidjem bo omogočila predstavitev obzidja obiskovalcem kot ostalino

srednjeveškega obrambnega sistema mesta, arheoloških ostalin in kulturne dediščine mesta. Na območju potniškega terminala je že zagotovljena povezava z mestnim jedrom preko dvigala, ureditev pešpoti pa bo to povezavo še nadgradila. Predvidena ureditev bo revitalizirala degradirano kontaktno obalno območje med pristaniščem Luko Koper in historičnim mestnim jedrom. Z novimi vsebinami v Bastionu in njegovi okolici se bo ustvarilo pogoje za nove zaposlitvene možnosti, vezane predvsem na turistično ponudbo. Za izvedbo je pridobljeno gradbeno dovoljenje. Za izvedbo del je potrebno še izvesti arheološka izkopavanja. Ocenjena vrednost investicije je cca. 1.533.000,00 EUR. MOK bo za pridobitev različnih virov financiranja za izvedbo projekta ali posameznega zaključnega sklopa poleg lastnih virov kandidirala na neposredne potrditve projektov, na razpisih CTN, TUS, neposrednih razpisih, čezmejnih razpisih, transnacionalnih razpisih itd.

V letu 2016 so predvidena sredstva za investicijsko in projektno dokumentacijo ter delna izvedba gradbenih del za ureditev vmesne razgledne ploščadi na obzidju.

V letu 2016 bo občina pristopila tudi k **obnovi zapuščenih in nevzdrževanih objektov** na Kidričevi ulici, določenih z Odlokom o določitvi območij za izvedbo vzdrževalnih del, meril za njihovo določitev, objektov ter vzdrževalna dela in oceno njihovih stroškov v Mestni občini Koper - UL 26/2011. Sredstva na postavki so predvidena za izvršitev odločbe gradbenega inšpektorja za zavarovanje nevarnosti na objektu na naslovu Kidričeva 33, katerega solastnica je tudi lokalna skupnost in sanacijo zapuščenega objekta starega vrteca Kidričeva 22 B.

2631 Protokolarno - prireditvena dvorana - Sv. Frančišek

Sredstva na postavki vključujejo stroške vezane na upravljanje in vzdrževanje in obsegajo stroške osebja (koordiniranje z objektom, dežuranje, vodenje obiskovalcev itd.), upravljanje s tehnično opremo, vzdrževanje in servisiranje le te, stroške postavljanja prireditvene opreme (prilagajanje prostora posamezni prireditvi), čiščenje objekta in nabava čistil ter druge sanitarne opreme, strošek fizičnega varovanja objekta v primeru zasedenosti objekta, stroške za elektriko, gretje, vodo, zavarovanje objekta, strošek promocije in trženja objekta..

18029002 - Premična kulturna dediščina

V okviru podprograma premična kulturna dediščina zagotavljamo **sredstva Pokrajinskemu muzeju** za sofinanciranje projektov. Muzej načrtuje v letu 2016 otvoritev naslednjih razstav: Carpaccio500 – 500 letnica oltarne slike Vittora Carpaccia v koprski katedrali; Leto '16 – svoboda in Evropa – Koper med Cesarjem in Italijo; Oblačilna kultura na področju Ilirske Bistrice in Koper in Istra, prostor tisočerih obrazov. Dopolnile se bodo razstave, kot so Srečanje lakote in izobilja; Industrijska zgodovina koprskega pristanišča; Antični lapidarij in V znamenju križa. Pri razstavi Arheološke zbirke »Skozi spiralo časa«, »Od amfore do žare« se bo izvedla prilagoditev za senzorno ovirane obiskovalce.

Muzej širi svojo dejavnost in prepoznavnost z dodatnimi pedagoškimi delavnicami in s postavitvami občasnih in gostujočih razstav. V letu 2015 se je zaključila tudi obnova palače, ki bo pripomogla k boljšemu delovanju in prepoznavnosti muzeja. Slednji se vedno bolj odpira turistom in uspešno sodeluje pri projektu turistične ponudbe kraja.

1803 - Programi v kulturi

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo

2134 Financiranje javnega zavoda Osrednja knjižnica

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (ZUJIK), Zakona o knjižničarstvu in Odloka o ustanovitvi Osrednje knjižnice Srečka Vilharja Koper se zagotavljajo sredstva za delovanje javnega zavoda. Iz proračunskih sredstev zagotavljamo plače zaposlenim in sredstva za kritje materialnih stroškov v zvezi s poslovanjem zavoda.

2159 Založništvo

Sredstva za založniške programe bodo razdeljena na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih programov. Na javni razpis se namreč lahko prijavijo društva ali posamezni ustvarjalci, ki imajo zagotovljeno založniško izdajo s strani založbe (priloga k razpisu).

2493 Investicijsko vzdrževanje

S sredstvi se izvajajo nujna investicijsko vzdrževalna dela v knjižnici: popravilo strehe ter menjava stavbnega pohištva.

18039002 - Umetniški programi

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (ZUJIK) in Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gledališča Koper (Uradne objave št. 40/2003) zagotavljamo sredstva za delovanje **Gledališča Koper**, katerega ustanoviteljica je občina. Iz proračunskih sredstev zagotavljamo sredstva za sofinanciranje stroškov dela ter sredstva za materialne izdatke in izvedbo programa.

V okviru umetniškega programa zagotavljamo tudi sredstva za sofinanciranje likovne in galerijske dejavnosti, glasbene dejavnosti, uprizoritvene umetnosti in za sofinanciranje samostojnih kulturnih ustvarjalcev. Ta sredstva bodo razdeljena na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih programov in projektov. Izvajalci teh programov so društva oziroma samostojni umetniki, programi pa sodijo v umetniški program, ki ga izvajalci nudijo občanom (likovne razstave, koncerti, gledališke in lutkovne predstave ipd...).

2192 Mednarodni gledališki študentski festival

V letu 2016 se občina vključuje v sofinanciranje mednarodnega študentskega gledališkega festivala.

18039003 Ljubiteljska kultura

V okviru podprograma zagotavljamo sredstva za sofinanciranje programov in projektov kulturnih društev in sofinanciranje programa JSKD. Sredstva za sofinanciranje programov kulturnih društev bodo razdeljena na podlagi javnega razpisa. V okviru teh sredstev (na podlagi javnega razpisa) sofinanciramo tudi program ZKD-ja. Ta sodeluje s TIC-em pri organizaciji poletnih in drugih prireditev v Kopru.

1804 - Podpora posebnim skupinam

18049001 - Programi veteranskih organizacij

Sredstva v okviru tega proračunskega področja so namenjena sofinanciranju programov veteranskih organizacij (združenja borcev, častnikov, vojnih veteranov...). Sredstva bodo razdeljena na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje programov, ki niso predmet drugih razpisov v MOK.

18049003 - Podpora narodnostnim skupnostim

V okviru tega podprograma so zagotovljena sredstva za delovanje Samoupravne skupnosti italijanske narodnosti ter za njihove kulturne in športne programe.

Samoupravna skupnost italijanske narodnosti (SSIN) deluje v okviru Zakona o manjšinah in ima organizirano svojo službo, ki realizira zakonske obveznosti. Iz občinskega proračuna tako skladno z Zakonom in na podlagi njihovega programa financiramo delovanje te službe. Prav tako se zagotavljajo tudi sredstva za sofinanciranje investicijskih vlaganj v objekte in opremo SSIN.

V okviru SSIN delujejo tudi kulturna društva, ki izvajajo kulturni program v italijanskem jeziku za pripadnike italijanske narodnosti. Intenzivno se ta društva vključujejo tudi v skupno kulturno življenje občine. V proračunu tako MOK zagotavlja tudi sredstva za sofinanciranje programov in projektov teh društev. Skladno z 59. členom Zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture narodnostna manjšina za svojo kulturno dejavnost pridobiva sredstva iz proračuna na podlagi poziva in oddanega letnega programa.

18049004 - Programi drugih posebnih skupin

V okviru tega podprograma bodo predvidena sredstva razdeljena posebnim skupinam (društvom) na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje programov, ki niso predmet drugih razpisov.

1805 - Šport in prostochasne aktivnosti

18059001 - Programi športa

Sredstva namenjena programom kakovostnega in vrhunskega športa, za športno vzgojo otrok in mladine, za športno rekreacijo, sredstva za investicijsko vzdrževanje športnih objektov v KS ter sredstva za druge namene (izobraževanje, publikacije) so razdeljena na podlagi Pravilnika za sofinanciranje športnih programov v MOK.

Na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje športnih programov se zagotavljajo tudi sredstva za uporabo športnih objektov: dvorane Bonifike, dvorane Burja v Škofijah in šolskih telovadnic. V teh športnih objektih športni klubi izvajajo svoj program.

Na podlagi javnega razpisa in pravilnika o sofinanciranju promocije športnih društev in klubov se zagotavljajo tudi sredstva za promocijo športnih društev in klubov Mestne občine Koper.

V okviru programov športa se del sredstev namenja tudi za pokrivanje materialnih stroškov, nezgodnega zavarovanja in izvedbe meritev za spremljanje treniranosti.

Sredstva za delovanje Javnega zavoda za šport in mladino, obsegajo sredstva za plače zaposlenih, za materialne stroške ter sredstva za vzdrževanje športnih objektov, katerih upravljevec je javni zavod (Kopališče Žusterna, ŠRC Bonifika, ŠRC Ankarani, ŠRC Dekani ter Centra mladih Koper). V letu 2015 je prišlo do spremembe odloka o ustanovitvi JZŠ, kateremu se je dodalo področje mladine.

V okviru programa športa se zagotavljajo tudi sredstva za izvedbo oziroma sofinanciranje prireditev v letu 2016 in sicer Istrskega maratona, Eurofesta in EuroCap, Obalnega kolesarskega maratona, kolesarske dirke po Sloveniji, nogometnih turnirjev.

Investicijske naloge na področju športa v letu 2016 zajemajo naslednje postavke:

1082 Mestni stadion

Planirana sredstva so namenjena plačevanju leasing obrokov za izgradnjo nogometnega stadiona in atletske steze skladno z amortizacijskim načrtom.

1088 Bazenski kompleks Bonifika

V okviru postavke se v letu 2016 zajemajo sredstva za pripravo dokumentacije za olimpijski bazen in pričetek gradnje. MOK bo za pridobitev dodatnih virov financiranja za izvedbo izgradnje iskala tudi možnost javnega zasebnega partnerstva.

1093 Obnova spremljajočih objektov v Žusterni

V letu 2016 se zajemajo sredstva za ureditev sanitarijev in klubskih prostorov ob bazenu v Žusterni.

2194 Centralno tenis igrišče

V okviru postavke se v letu 2016 zajemajo sredstva za pripravo dokumentacije za ureditev novega centralnega tenis igrišča na Bonifiki.

3012 Športni park Bonifika

V okviru sredstev za ureditev Športnega parka Bonifika se zagotavlja sredstva za naslednje naloge:

- Predvideno je financiranje dograditve obstoječega montažnega objekta.
- Skladno s predlaganim finančnim načrtom Javnega zavoda za šport in mladino MO Koper se s sredstvi sofinancira nabavo opreme.
- S sredstvi zagotavljamo sofinanciranje nujno vzdrževalnih del na športnih objektih.
- Na obstoječi večnamenski ploščadi se bo izvedlo manjše nogometno igrišče z umetno travo.

3042 Namenska sredstva za odplačilo finančnega lizinga Bonifika

Sredstva za odplačilo finančnega lizinga za dvorano Bonifika se zagotavljajo skladno z zapadlostjo pogodbenih obveznosti.

18059002 - Programi za mladino

V okviru teh postavk zagotavljamo sredstva za izvedbo programov in projektov za otroke in mladino, ki jim občina v letu 2016 namenja posebno skrb in zagotavlja sredstva. Sredstva bodo dodeljena na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje projektov in programov za otroke in mladino v Mestni občini Koper za leto 2016 na podlagi izvedenih programov in poročil.

V letu 2016 načrtujemo povečanje sredstev pri programih za mladino na račun ustanovitve Centra mladih Koper v letu 2015. Mladini v MOK želimo tako nuditi vedno bolj kakovostne programe in vsebine.

19- IZOBRAŽEVANJE

Programsko področje izobraževanja pokriva sistem vzgoje in izobraževanja na vseh ravneh: od predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok, mladostnikov s posebnimi potrebami, osnovnega glasbenega izobraževanja ter izobraževanje odraslih. Sem sodijo tudi vse oblike pomoči šolajočim. Področje zajema naslednje glavne programe kot sledijo:

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

Sredstva za predšolsko vzgojo se v proračunu lokalnih skupnosti namenjajo za plačilo storitev vzgoje in varstva predšolskih otrok, svojo osnovo za zagotavljanje pa imajo v Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur.l. RS, št. 16/07-uradno prečiščeno besedilo; ZOFVI-UPB5, 36/2008 in 58/2009, 64/2009, 20/11, 40/12-ZUJF) in Zakonu o vrtcih (Ur.l. RS, št. 100/05-UPB2, 25/2008, 36/2010 in 94/2010, 40/12 -ZUJF) s podzakonskimi akti.

2074 Dejavnost vrtcev - Drugi transferi posameznikom

Sredstva so namenjena za sofinanciranje varstva in vzgoje predšolskih otrok in sicer v višini razlike med potrjeno ekonomsko ceno in zneskom, ki se z odločbo o znižanem plačilu vrtca odredi staršem.

S financiranjem občina zagotavlja vrtcem načrtno in sistematično uresničevanje temeljnih nalog, načel in ciljev predšolske vzgoje. Cilji in naloge vrtca so: vključiti čim več otrok v eno od oblik izven - družinske vzgoje, zagotavljati varno, zdravo, razumevajoče in spodbudno okolje za otroka ter omogočiti otrokom, da razvijejo svoje sposobnosti in nadarjenosti ob upoštevanju razvojnih značilnosti posameznih starostnih obdobj.

Načrtovana sredstva v letu 2016 zagotavljajo financiranje dosedanjega vključevanja otrok v programe javne službe, ki se izvajajo v skladu z normativi in standardi, ki jih predpiše minister, pristojen za predšolsko vzgojo.

Staršem je zagotovljena pravica do izbire med javnimi in zasebnimi vrtci kar pomeni, da starši pri izbiri vrtca niso vezani na vrtec v občini stalnega prebivališča, ki jim je v skladu z zakonom dolžna zagotavljati subvencijo iz svojega proračuna.

Osnovno dejavnost vrtcev je v letošnjem šolskem letu 2015/2016 organizirana v 129 oddelkih. V Mestni občini Koper poleg rednih oddelkov delujeta še 2 popoldanska oddelka v Vrtcu Koper – enota Kekec ter razvojni oddelek v Vrtcu Semedela.

Število otrok vključenih v vrtce se je v primerjavi s šolskim letom 2014/2015 zmanjšalo, predvsem zaradi drugačne strukture oddelkov. V šolskem letu 2014/2015 je bilo v 130 oddelkih prvega in drugega starostnega obdobja v vzgojne programe vključenih 2.333 otrok v starosti od enega leta do vstopa v osnovno šolo, v šolskem letu 2015/2016 pa je v skupaj 129 oddelkih vključenih 2.316 predšolskih otrok.

Na obseg javnih sredstev za vrtce, poleg obsega dejavnosti (števila oddelkov), vpliva tudi višina plačila staršev, ki je odvisna od dohodkovne moči staršev. Višino plačila staršev na osnovi ugotovitvenega postopka določajo pristojni Centri za socialno delo..

Višina plačila prispevkov staršev za leto 2016 bo znana šele po izdaji odločb pristojnega Center za socialno delo. Glede na to, da se je v letu 2015 glede na leto 2014 povprečno plačilo staršev znižalo za tri odstotne točke predvidevamo, da se bo ta negativni trend nadaljeval tudi v letu 2016.

Na območju Mestne občine Koper deluje tudi dva zasebna vrtca, ki ima status zasebnega vrtca brez koncesije, za katerega je Mestna občina Koper dolžna kriti stroške iz proračuna in

je vpisan v razvid izvajalcev javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja, ki ga vodi Ministrstvo za šolstvo in šport pri Ministrstvu za šolstvo in šport. Trenutno je vključenih 23 otrok iz MOK.

MOK aktivno pristopa k racionalni organizaciji predšolske vzgoje, predvsem s ciljem zmanjšati število prostih mest v vrtcih. Postavljen kazalec je največ 4,5% prostih mest. Stanje oktobra 2015 je 3,4%.

Dejavnost vrtcev – Tekoči transferi v javne zavode

Sredstva so namenjena kritju stroškov dejavnosti in nalog vrtcev, ki ne smejo in niso vključeni v ceno programa in ki jih je ustanovitelj dolžen kriti v skladu z zakonom in podzakonskimi predpisi.

2075 Regres oskrbnin drugim občinam in drugim izvajalcem – transfer

Sredstva so namenjena za kritje razlike med ceno programa in plačilom staršev za otroke iz Mestne občine Koper vključene v predšolsko vzgojo v drugih občinah.

Na podlagi 9. člena Zakona o vrtcih imajo starši pravico izbirati program predšolske vzgoje za svoje otroke v javnem in zasebnem vrtcu. Po podatkih za leto 2015 kažejo, da bo v šolskem letu 2015/2016 v vrtce v drugih občinah in v zasebnih vrtcih vključeno cca. 101 otrok iz Mestne občine Koper, kar je za 3 otroke manj kakor v šolskem letu 2014/2015.

Skupno število otrok se med letom nekoliko spreminja in se običajno povečuje od meseca februarja dalje. Na obseg javnih sredstev za regres oskrbnin drugim občinam, poleg števila vključenih otrok, vpliva tudi ekonomska oziroma dohodkovna moč staršev.

2081 Subvencioniranje varstva otrok

Na podlagi Pravilnika o subvencioniranju varstva otrok bo Mestna občina Koper za subvencije za varstvo otrok, ki niso bili sprejeti v vrtec s 1.9.2015, in so uvrščeni na čakalni seznam za morebitni medletni sprejem v šolskem letu 2015/2016, namenila subvencijo v višini 100,00€ mesečno na otroka. Ocenjujemo, da bo povprečno mesečno število upravičencev približno enako kakor v letu 2015, to je 20 na mesec.

2083 Dodatni programi vrtcev

Predvidena sredstva za dodatne programe vrtcev so namenjena izvajanju dodatne strokovne pomoči otrokom s posebnimi potrebami v obsegu treh pedagoških ur tedensko na otroka na podlagi odločb.

2091 Center za kor. sluha in gov. Portorož

Predvidena sredstva za Center za korekcijo sluha in govora Portorož so namenjena za financiranje logopedске dejavnosti v okviru omenjenega zavoda, ki s tem dviguje kvaliteto vrtcev. Logopedska dejavnost Centra je organizirana kot mobilna služba in zajema obravnavo otrok s težjimi oblikami govornih motenj in problemi sluha. Število otrok se nekoliko povečuje, težave v govorno jezikovnem razvoju pa so tudi kompleksnejše in zato je potrebna intenzivna in pogosta logopedska terapija.

V redno logopedsko obravnavo je vključeno letno 90-100 predšolskih otrok.

Na področju vrtcev so zajeti naslednji investicijski izdatki:

- **Investicijsko vzdrževanje v javnih zavodih** – Skladno s programom investicijskega vzdrževanja v vrtcih zagotavljajo izvedbo več nujnih posegov, tudi sredstva za plačilo dokumentacije za energetsko sanacijo enote Slavnik. V vrtcu v

Šmarjah je predvidena obnova vodovodnih instalacij, v vrtcu v Bertokih pa ureditev dveh blokov sanitarij.

- **Nabava opreme in igrala** – predvidena sredstva so namenjena za sofinanciranje nabave opreme in didaktičnega materiala vrtcem.
- **Novogradnja Vrtec Dekani** – za leto 2016 so predvidena sredstva za izdelavo dokumentacije za izgradnjo nadomestnega objekta vrtca v Dekanih.

19029002- Druge oblike varstva in vzgoje otrok

V okviru tega podprograma Mestna občina Koper zagotavlja dejavnost predšolske vzgoje v bolnici. Sredstva so namenjena sofinanciranju programa predšolske vzgoje v bolnišničnem oddelku vrtca v Splošni bolnišnici Izola.

1903- Primarno in sekundarno izobraževanje

Z zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja je določeno, da se na lokalni ravni zagotavljajo sredstva za kritje naslednjih stroškov osnovnošolskega izobraževanja:

- nadstandardni program;
- regres za prehrano, prevoz na delo in izobraževanje: glasbenim šolam;
- materialni stroški, vezani na uporabo prostora in opreme, sredstva za investicijsko vzdrževanje nepremičnin in nabavo opreme: osnovnim in glasbenim šolam;
- investicije: v osnovne šole, glasbene šole in organizacije za izobraževanje odraslih;
- prevoz učencev in varstvo vozačev;
- druge dodatne dejavnosti osnovne šole in drugi stroški (specifika posamezne občine).

V sklopu sredstev za dejavnost osnovnih šol financiramo v Mestni občini Koper enajst osnovnih šol s štirimi podružnicami (brez Ankarana). V šolskem letu 2015/16 osnovne šole v MOK obiskuje 4122 učencev v 200 oddelkih (v šol.l. 2014/15 3937 učencev v 189 oddelkih, leto prej 3750 učencev v 181 oddelkih). 35 učencev iz naše občine je vključenih v Center Elvire Vatovec Strunjan (v šol.l. 2014/15 36, leto prej 39). Zavodu sofinanciramo stroške glede na delež naših učencev.

Kot nadstandardni program se na šolah izvaja:

- pouk italijanščine do 6. razreda na šolah izven dvojezičnega območja (OŠ Dekani, Gračišče, Marezige in Šmarje),
- program po izbiri šole, ki pomeni bogatitev vsebin, osvajanje dodatnih znanj in dodatno pomoč pri rednem osvajanju programa (npr. individualni pouk, pouk z nadarjenimi, dodatne ure pri pouku v kombinaciji, športni program, matematična in digitalna pismenost, tuj jezik...).

V okviru obveznosti zagotavljanja šolskih prevozov zagotavljamo tudi varstvo vozačev (vse šole razen OŠ D. Bordona in A. Ukmarja).

V prostorih Doma mladih tehnikov v Kopru se izvaja tehnična dejavnost kot izvenšolska interesna dejavnost za učence vseh osnovnih šol. Osnovna področja dejavnosti so: modelarstvo; fotografija; elektronika, robotika in radio; osnove modelarstva za začetnike in

najmlajše; radijsko vodeni modeli. V dejavnost je bilo v šol.l. 2015/16 vključenih 53 otrok in mladostnikov. Kadrovsko in organizacijsko plat dejavnosti vodi OŠ Antona Ukmarja kot dodatni program.

OŠ Koper izvaja svetovalno dejavnost za otroke, mladostnike in starše, ki je namenjena učencem vseh osnovnih šol Mestne občine Koper.

Kot dopolnilno in drugo dejavnost osnovnega izobraževanja financiramo oz. sofinanciramo:

- oddelke Glasbene šole v Kopru (610 učencev iz Mestne občine Koper (brez Ankarana) v šol.l. 2015/16),
- logopedsko dejavnost, ki jo izvaja Center za korekcijo sluha in govora iz Portoroža.

Sredstva za dejavnost osnovnih šol in za ostale programe so planirana skladno z izhodišči za pripravo proračuna. Obseg dodatnega programa ostaja na ravni iz leta 2015, stroške izvedbe pa bomo znižali skladno z razpoložljivimi sredstvi proračuna. Dvig materialni stroškov, ki je posledica večjega števila učencev in oddelkov in rasti cen kompenziramo z ukrepi, ki vodijo v racionalizacijo stroškov, kot npr. zniževanje stroškov ogrevanja, zniževanje stroška elektrike z izbiro najugodnejšega skupnega dobavitelja, energetske sanacije objektov...).

V okviru programa izobraževanja so predvideni naslednji investicijski izdatki:

- **Investicijsko vzdrževanje v javnih zavodih:** sredstva so namenjena za nujna investicijsko vzdrževalna dela, predvsem na objektih zaradi dotrajanosti le teh.
- Postavka vključuje tudi sredstva za vzpostavitev novih, dodatnih učilnic na OŠ Dekani in OŠ Marezige zaradi večjega števila oddelkov v šolskem letu 2016/2017. Sredstva so namenjena tudi plačilu priprave dokumentacija za energetske sanacije OŠ Škofije in OŠ Marezige.
- **Projektne dokumentacije za osnove šole:** sredstva so namenjena za izvedbo projektiranja ureditve objekta podružnične šole in vrtca z italijanskim učnim jezikom v Semedeli, za dokumentacijo za rekonstrukcijo in nadzidavo OŠ Pier Paolo Vergerio il Vecchio Koper ter projektov za OŠ Škofije.
- **Nadomestna mestna šola:** sredstva so namenjena za poravnavo zadržanih plačil v zvezi gradnjo osnovne šole po pravnomočni sodbi.

19039004 - Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

V okviru proračunske postavke **Varovanje objektov osnovnih šol** se zagotavljajo sredstva za fizično varovanje objektov, s katerim se izvaja zunanji nadzor oziroma varovanje okolice osnovnih šol. Skladno s sprejetim načrtom varovanja posameznih objektov, kjer se je to pokazalo kot nujnost.

1905 - Drugi izobraževalni programi

19059001 -Izobraževanje odraslih

Ljudski univerzi Koper sofinanciramo dejavnost osnovne šole za odrasle (16 učencev iz naše občine v oddelkih 8 in 9 razreda). Na podlagi Zakona o izobraževanju odraslih sofinanciramo tudi druge programe izobraževanja in infrastrukturne dejavnosti, ki se izvajajo v okviru letnega programa izobraževanja odraslih, za katerega zavod pridobiva pretežni del sredstev na podlagi razpisov.

1906 – Pomoči šolajočim

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu

2061 Regresiranje prevozov v šolo

Stroški prevoza so načrtovani na podlagi pogodbenih obveznosti. V okviru sredstev za šolske prevoze zagotavljamo tudi prevoz predšolskih otrok v razvojni oddelek vrtca, ki je organiziran v Centru za korekcijo sluha in govora v Portorožu. Organizacija prevoza je zastavljena racionalno.

2063 Sofinanciranje šole v naravi

Z namenom zagotoviti vsem otrokom možnost vključitve v šolo v naravi občina tudi v letu 2016 zagotavlja posebna sredstva, s katerimi bo sofinancirala šolo v naravi.

2060 Štipendiranje

V študijskem letu 2014/2015 smo štipendirali 12 študentov, od tega dva za študij v tujini. V študijskem letu 2015/16 so zagotovljena sredstva za nove štipendije. Na osnovi sprejetih sprememb Pravilnika je bilo za šolsko leto 2015/2016 razpisanih 6 novih štipendij, od tega dve za študij v tujini.

20- SOCIALNO VARSTVO

Področje obsega sistem storitev in programov pomoči, ki so namenjeni varstvu naslednjih skupin prebivalstva: družin, starejših oseb, najrevnejših slojev prebivalstva, telesno in duševno prizadetih oseb, zasvojenih oseb. Dejavnosti in storitve javnih služb so namenjene preprečevanju in reševanju socialne problematike posameznikov, družin ter skupin prebivalstva, ki so se zaradi različnih razlogov znašle v socialnih stiskah. Materialne pomoči so namenjene različnim kategorijam prebivalstva.

2002 - Varstvo otrok in družine

3003 Obdaritev novorojencev

Od leta 2007 Mestna občina Koper izplačuje staršem enkratno denarno pomoč ob rojstvu otroka. Upravičenec je eden od staršev novorojenca pod pogojem, da sta upravičenec in novorojenec državljana Republike Slovenije in imata na dan rojstva novorojenca stalno prebivališče v Mestni občini Koper.

Mestna občina Koper staršem novorojencev poleg enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka, glede na zagotovljena sredstva v proračunu, podeli tudi knjižno darilo.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

Naloge občine na področju socialnega varstva so opredeljene v Zakonu o socialnem varstvu, Resoluciji o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013-2020, občinskih predpisih ter v Zakonu o lokalni samoupravi.

20049001 Centri za socialno delo

V občinskem proračunu zagotavljamo sredstva za denarne socialne pomoči, ki jih lahko pridobijo občani v skladu s Pravilnikom o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči v Mestni

občini Koper. Postopke ugotavljanja upravičenosti do dodelitve denarne pomoči iz sredstev občinskega proračuna vodi Center za socialno delo Koper.

20049002 *Socialno varstvo invalidov*

Po Zakonu o socialnem varstvu (v nadaljevanju zakon) obsega institucionalno varstvo vse oblike pomoči v zavodu, v drugi družini ali v drugi organizirani obliki (kot so stanovanjske skupine, dnevni centri), s katerimi se upravičencem nadomeščajo ali dopolnjujejo funkcije doma in lastne družine, zlasti pa bivanje, organizirana prehrana in varstvo ter zdravstveno varstvo.

Občina zagotavlja v občinskem proračunu sredstva za plačilo stroškov institucionalnega varstva za odrasle, ki so oproščeni plačila storitve po predpisih s področja socialnega varstva.

Mestna občina Koper plačuje stroške institucionalnega varstva za 51 odraslih, ki so nameščeni v posebnih socialno varstvenih zavodih, zavodih za usposabljanje ali varstveno delovnih centrih ter stanovanjskih skupinah. V občini deluje tudi Stanovanjska skupina za osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju Val, kot projekt Centra za socialno delo Koper, v katero je vključenih 10 oseb z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju.

V občini deluje Dnevni delovno terapevtski center Barčica, kot projekt Centra za socialno delo Koper, katerega uporabniki so osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju. Dnevni center pomeni za te osebe program skrbi v domačem okolju, katerega temeljni cilj je usposobitev uporabnikov za samostojno življenje. Dejavnost dnevnega centra je javna služba in dopolnilna oblika institucionalnega varstva. V dnevni center je vključenih 29 uporabnikov.

Po zakonu so občine dolžne zagotavljati sredstva za financiranje pravic družinskega pomočnika. Pravico do izbire družinskega pomočnika imajo polnoletne osebe s težko motnjo v duševnem razvoju in težko gibalno ovirane osebe, ki potrebujejo pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb. Družinski pomočnik je oseba, ki invalidni osebi nudi pomoč, ki jo potrebuje. Trenutno financiramo 32 družinskih pomočnikov.

20049003 *Socialno varstvo starih*

Mestna občina Koper plačuje stroške institucionalnega varstva za 86 odraslih, ki so nameščeni v domovih za starejše. Stroški institucionalnega varstva odraslih so odvisni od števila upravičencev, ki se med letom spreminja, kot od cen storitve, na katere občina nima vpliva.

V občini imamo organizirano javno službo za pomoč na domu, ki so jo občine dolžne zagotavljati po zakonu. Pomoč na domu pomeni program skrbi v domačem okolju. Gre za organizirane oblike pomoči pri socialni oskrbi upravičenca v primeru invalidnosti, starosti ter v drugih primerih, ko taka pomoč lahko nadomesti institucionalno varstvo. Službo za pomoč na domu izvaja od 1.1.2014 dalje Obalni dom upokojencev Koper, ki nudi storitev socialne oskrbe na domu povprečno 120 uporabnikom mesečno. Število uporabnikov se spreminja in je odvisno od obsega storitve, ki ga upravičenci potrebujejo. Sredstva za izvajanje javne službe vključujejo sredstva za subvencijo k ceni storitve ter sredstva za

plačila storitve upravičencem, ki so oproščeni plačila storitve po predpisih s področja socialnega varstva.

Cilj občine na področju skrbi za starejše in invalidne osebe je razvoj in širitev tudi drugih oblik pomoči, kot so storitve socialnega servisa, ki upravičencem omogočajo vključevanje v vsakdanje življenje ter da ostajajo v domačem okolju. Kazalec za zagotavljanje tega cilja je število upravičencev oziroma uporabnikov teh storitev.

V občini zagotavljamo dnevno dostavo kosil starejšim in invalidnim osebam na dom, ki sodi med storitve socialnega servisa. Storitve izvajata Obalni dom upokojencev Koper in zasebni prevoznik, ki kosila dostavlja na dom trenutno 189 uporabnikom.

Eno od oblik pomoči na domu pomeni tudi program regijskega Centra za pomoč na domu Mali princ, ki deluje kot projekt Centra za socialno delo Koper. Center za pomoč na domu Mali princ je sestavni del mreže javnih služb na področju socialnega in zdravstvenega varstva, ki povezuje uporabnike z ustreznimi službami s teh ter z drugih področij in izvaja varovanje starejših in invalidnih oseb na daljavo s pomočjo posebne telekomunikacijske tehnologije. Center deluje 24 ur dnevno, vse dni v letu.

Center za pomoč na domu Mali princ deluje tudi za občine Piran, Izola in Ankaran, ki program sofinancirajo. Izkušnje štirinajstih let delovanja centra kažejo, da je varovanje starejših oseb na daljavo ustrezno in potrebno, saj jim omogoča, da se počutijo varne in da ostajajo v domačem okolju. Center je v tem letu doslej varoval na daljavo že 137 starejših oseb, od teh 125 iz Mestne občine Koper. V večini primerov, v katerih je prišlo do prekinitve izvajanja storitve, je bil razlog odhod upravičenca v institucionalno varstvo. Trenutno center varuje na daljavo 114 starejših oseb, in sicer 105 iz Mestne občine Koper, 3 iz Občine Piran, 2 iz Občine Izola, 2 iz Občine Ankaran ter po enega uporabnika iz Občine Sežana in Mestne občine Nova Gorica. V proračunu za leto 2016 so predvidena sredstva za najem nove programske opreme in naprav za priklic pomoči zaradi zagotovitve varovanja na daljavo po ukinitvi uporabe analogne telefonske linije v letu 2017.

Center za pomoč na domu Mali princ izvaja tudi dodatni program Vitica, ki nudi uporabnikom različne storitve socialnega servisa, kot so spremstvo k zdravniku, v bolnišnico, nakup hrane, manjša dela v stanovanju in druga opravila po dogovoru z uporabnikom. Storitve izvajata dve javni delavki. V program Vitica je trenutno vključenih 73 uporabnikov, ki storitve socialnega servisa koristijo po svojih potrebah.

Zveza društev upokojencev Mestne občine Koper izvaja program Centra dnevnih aktivnosti za starejše občane Koper. V okviru programa izvajalec organizira različne aktivnosti za starejše občane, kot so delavnice, predavanja, izobraževanja, svetovanja, klubske in športne dejavnosti ter druženja starejših oseb, s ciljem ohranjanja in krepitev kakovosti njihovega vsakdanjega življenja z vidika psihofizičnega zdravja in vključenosti v skupnost. V proračunu so predvidena sredstva za sofinanciranje izvajanja programa.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

V občinskem proračunu zagotavljamo sredstva za denarne socialne pomoči, s katerimi skuša občina omiliti socialno stisko svojih občanov. Upravičenci do občinskih denarnih pomoči so občani s stalnim prebivališčem v Mestni občini Koper, ki trenutno nimajo zadostnih sredstev za preživljanje, izkoristili pa so vse zakonske možnosti za rešitev socialne stiske in

so se zaradi spleta neugodnih okoliščin, na katere niso mogli vplivati, znašli v takšnem položaju, da ne morejo poravnati najnujnejših obveznosti.

Občinsko denarno pomoč lahko pridobijo občani v skladu s Pravilnikom o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči v Mestni občini Koper. Sredstva za denarne pomoči so namenjena za nakup šolskih potrebščin, plačilo šole v naravi, kosil in malic osnovnošolcem ter za enkratne denarne pomoči, kot so plačilo ogrevanja ter kritje drugih stroškov za premostitev trenutne materialne ogroženosti. Sredstva so namenjena tudi za plačilo storitev socialnega servisa, in sicer: dnevne dostave kosil na dom, varovanja na daljavo ter storitve spremstva in pomoči pri posameznih opravilih starejšim in invalidnim osebam, ki so po pravilniku, ki določa standarde in normative socialno varstvenih storitev upravičene do socialne oskrbe na domu.

Ugotavljamo, da se število posameznikov in družin, ki prosijo za občinsko denarno pomoč glede na prejšnja leta še ni znižalo. Razlogi za uveljavljanje teh pravic so še vedno v nezmožnosti plačevanja stroškov, predvsem elektrike, vode, kurjave in prehrambnih artiklov ter zdravil, ki jih posamezniki in družine z nizkimi dohodki ne zmorejo kriti. Sredstva planirana v proračunu se zagotavljajo za plačilo odobrenih pomoči skladno z veljavnim občinskim Pravilnikom.

V občinskem proračunu so predvidena tudi sredstva za brezplačno pravno pomoč socialno ogroženim občanom, ki si zaradi socialne stiske pravnih storitev ne morejo zagotoviti.

Občinski proračun zagotavlja tudi sredstva za subvencije najemnin občanom, ki so upravičeni do subvencionirane najemnine po predpisih s stanovanjskega področja. V zadnjih letih beležimo porast števila upravičencev do plačila subvencije za tržna stanovanja.

20049005 *Socialno varstvo zasvojenih*

V občinskem proračunu so predvidena sredstva za sofinanciranje programov dela z zasvojenimi in preventivnih programov na tem področju. Sredstva za sofinanciranje programov lahko pridobijo izvajalci na podlagi prijave na javni razpis.

20049006 *Socialno varstvo drugih ranljivih skupin*

V občinskem proračunu so posebej predvidena tudi sredstva za sofinanciranje dopolnilnih programov socialnega varstva, kot so programi humanitarnih organizacij in društev, programi socialne preventive in programi pomoči brezdomcem. Sredstva za sofinanciranje programov lahko pridobijo izvajalci na podlagi prijave na javni razpis.

RKS – Območno združenje Koper izvaja program Zagotavljanje materialnih in drugih socialnih pomoči ter program Zavetišča za brezdomne osebe z individualno obravnavo, s katerim zagotavlja brezdomcem začasno nastanitev – prenočitev (v bivalnih kontejnerjih), svetovanje, informiranje in individualno obravnavo. Območno združenje Koper je program nadgradilo tudi z dnevnim centrom, kjer se lahko uporabniki zavetišča družijo in izvajajo posamezne aktivnosti. V proračunu so predvidena sredstva za sofinanciranje izvajanja programov.

Center za socialno delo Sežana izvaja program Regijske Varne hiše Kras. Program sofinancirajo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter občine iz regije. V proračunu je predviden sorazmerni del sredstev, ki jih mora zagotoviti posamezna lokalna skupnost za sofinanciranje izvajanja programa.

22- SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Področje zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni, kar zajema odplačilo zapadlih glavnih, obresti in pripadajočih stroškov najetih kreditov.

2201 - Servisiranje javnega dolga

Cilj programa je zagotavljati usklajenost finančnih virov z naložbeno in razvojno politiko občine in učinkovito upravljanje javnega dolga.

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

V letu 2016 so za odplačilo glavnih zajeti izdatki upoštevajo veljavne amortizacijske načrte po do sedaj sklenjenih kreditnih pogodbah in obrok novega posojila pri državnem proračunu, kar znaša skupaj 2.504.523 EUR ter načrtovani reprogram neodplačnih glavnih v višini 35.265.174 EUR.

Sredstva za odplačilo obresti najetih posojil so načrtovana v bilanci A. Višina odplačila obresti je predvidena v višini 697.526 EUR z upoštevanjem načrtovanega dodatnega znižanja obrestnih mer pri najetih posojilih glede na ugodne razmere na kreditnih trgih.

23- INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč;

23029001 - Rezerva občine

Rezerve za naravne nesreče se oblikujejo do višine 1,5% prejemkov proračuna. V letu 2016 bomo za ta namen odvedli 45.000 EUR. Sredstva se namenjajo za odpravo posledic naravnih nesreč in druge namene skladno z zakonom in občinskim odlokom o proračunu.

2303 - Splošna proračunska rezervacija

23039001 - Splošna proračunska rezervacija

V okviru sredstev za druge rezerve so planirana sredstva splošne proračunske rezervacije, ki se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostni višini, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče predvideti. Sredstva so načrtovana v višini 100.000 EUR.

OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

NEPOSREDNI PRORAČUNSKI UPORABNIK – KRAJEVNE SKUPNOSTI

Finančni načrti krajevnih skupnosti so vključeni v predlog občinskega proračuna in razvrščeni v posebni del proračuna. Pripravljene so skladno z ekonomsko in programsko klasifikacijo.

Pri vsakem proračunskem uporabniku iz posebnega dela proračuna so naloge, aktivnosti, projekti in investicijski projekti razporejeni na konte kot narekuje ekonomska klasifikacija in skupaj vključeni v proračunske postavke skladno z namenom porabe. Vsaka postavka pa je razvrščena v posamezna proračunska področja skladno s programsko klasifikacijo.

V finančnih načrtih krajevnih skupnosti zasledimo naslednja proračunska področja porabe:

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

To področje zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo so pa skupne oziroma podpora vsem dejavnostim. Zajema pa naslednji program kot sledi:

0403- Druge skupne administrativne službe

Program vključuje naloge, ki so povezane z gospodarjenjem z nepremičninami, tekočim vzdrževanjem poslovnih prostorov. Predvidena sredstva v finančnih načrtih krajevnih skupnosti vključujejo sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov ter investicijsko vzdrževanje in obnove objektov. V glavnem so to združni domovi, kulturni domovi in stare šole po vaseh, kjer se odvijajo različne dejavnosti. V okviru programa so predvidena tudi sredstva za izdajo glasil, s katerimi krajevne skupnosti informirajo krajanje o svojem delu in aktualnih dogodkih. V posameznih krajevnih skupnostih so vključena tudi sredstva namenjena obeležitvi praznikov in ostalih dogodkov v krajevnih skupnostih.

06- LOKALNA SAMOUPRAVA

Področje porabe zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin. Področje porabe zajema naslednji program kot sledi:

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Za te namene prejmejo krajevne skupnosti sredstva iz proračuna na osnovi meril, ki jih je sprejel občinski svet. V okviru teh sredstev se zagotavlja kritje stroškov operativnega delovanja krajevnih skupnosti, ki jih krajevne skupnosti samostojno razporejajo po namenih porabe v svoje finančne načrte.

V okviru navedenega programa so vključena sredstva za kritje plač zaposlenih ali izdatke za druge oblike zaposlitve - javna dela, materialni in operativni izdatki za dejavnost krajevne

skupnosti, nakup opreme, investicijsko vzdrževanje in obnovo prostorov potrebnih za delovanje krajevnih skupnosti.

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Področje porabe zajema civilne oblike sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru naravnih in drugih nesreč.

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

Predvidena sredstva v finančnih načrtih krajevnih skupnosti so namenjena sofinanciranju programov prostovoljnih gasilskih društev, ki delujejo na območju posamezne krajevne skupnosti.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Področje porabe zajema urejanje cestnega prometa, cestne infrastrukture. Področje zajema naslednji program kot sledi:

1302 - cestni promet in infrastruktura

V okviru programa so vključena sredstva v posameznih finančnih načrtih za upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v krajevnih skupnostih, investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest ter vzdrževanje javne razsvetljave. Sredstva za te namene se zagotavljajo iz proračuna v okviru meril za sofinanciranje vzdrževanja komunalnih objektov.

14 - GOSPODARSTVO

Področje porabe zajema pospeševanje in podporo turistični dejavnosti. Področje porabe zajema naslednji program:

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

Predvidena sredstva v finančnih načrtih krajevnih skupnosti so namenjena sofinanciranju programov turističnih društev, ki delujejo na območju posamezne krajevne skupnosti.

16- PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Področje porabe zajema predvsem urejanje komunalnih dejavnosti, urejanja in vzdrževanja vaških pokopališč, urejanje okolja, upravljanje športnih objektov in urejanja igrišč po krajevnih skupnostih. Vse naveden naloge se izvajajo v okviru programa **1603 - Komunalna dejavnost**, ki predstavlja pomemben del aktivnosti po krajevnih skupnostih.

Sredstva za te namene se zagotavljajo iz proračuna v okviru meril za sofinanciranje vzdrževanja komunalnih objektov.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

V okviru tega področja proračunske porabe so poleg kulturnih dejavnosti in ohranjanja kulturne dediščine, uvrščeni še športni programi. Področje zajema naslednje glavne programe kot sledi:

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine

Predvidena sredstva v finančnih načrtih krajevnih skupnosti so namenjena obnovi kulturnih spomenikov.

1803 - Programi v kulturi

Predvidena sredstva v finančnih načrtih krajevnih skupnosti so namenjena sofinanciranju programov kulturnih društev, ki delujejo na območju posamezne krajevne skupnosti.

1805 - Šport in prostochasne aktivnosti

Predvidena sredstva v finančnih načrtih krajevnih skupnosti so namenjena sofinanciranju programov športnih društev, ki delujejo na območju posamezne krajevne skupnosti.

20- SOCIALNO VARSTVO

Področje obsega sistem storitev in programe pomoči, ki so namenjeni varstvu določenih skupin prebivalstva: družine, ostareli, najrevnejših slojev prebivalstva, telesno in duševno prizadete osebe, zasvojene osebe, ter skupin prebivalstva, ki se zaradi različnih razlogov znajdejo v socialnih stiskah. Področje porabe zajema naslednji program:

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

Predvidena sredstva v finančnih načrtih krajevnih skupnosti so namenjena materialnim pomočem različnim kategorijam prebivalstva, ki rabijo pomoč.

PREDLOG ZA SKRAJŠANI POSTOPEK:

Predlog proračuna je usklajen s pomembnejšimi nosilci razvojnih aktivnosti. Glede na navedeno in z namenom čimprejšnje uveljavitve proračuna za leto 2016 je predlagana obravnava in sprejem odloka o proračunu Mestne občine Koper za leto 2016 po skrajšanem postopku. S tem bomo zagotovili takojšnji začetek vseh aktivnosti za izpeljavo vseh v proračun vključenih nalog.

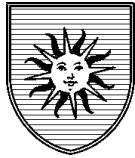
Št.: 410-145/2015
Koper, 7. januar 2016
Št. seje OS: 11

Pripravili:

Pristojni uradi

Župan:

Boris Popovič



MESTNA OBČINA KOPER
COMUNE CITTÀ DI
CAPODISTRIA

PRORAČUN MESTNE OBČINE KOPER
ZA LETO 2016

VSEBINA

UVOD.....	1
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV PRORAČUNA.....	7
PRIHODKI.....	7
ODHODKI.....	15
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB.....	18
C. RAČUN FINANCIRANJA.....	18
400 OBČINSKI ORGANI IN UPRAVA.....	22
01- POLITIČNI SISTEM.....	22
02- EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA.....	23
03- ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ.....	24
04- SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE...	24
05- ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ.....	27
06- LOKALNA SAMOUPRAVA.....	27
07- OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH.....	29
08- NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST.....	31
10- TRG DELA IN DELOVNI POGOJI.....	31
11- KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO.....	32
13- PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE.....	35
14- GOSPODARSTVO.....	39
15- VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE.....	42
16- PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST.....	45
17- ZDRAVSTVENO VARSTVO.....	51
18- KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE.....	53
19- IZOBRAŽEVANJE.....	57
20- SOCIALNO VARSTVO.....	62
22- SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA.....	66
23- INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI.....	66
NEPOSREDNI PRORAČUNSKI UPORABNIK – KRAJEVNE SKUPNOSTI.....	67

UVOD

Zakon o javnih financah (v nadaljevanju ZJF) opredeljuje proračun kot akt države oziroma občine, v katerem so zajeti vsi prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki države oziroma občine za eno leto. Proračun se sprejema v roku, ki omogoča uveljavitev s 1. januarjem leta, na katero se nanaša. S sprejetjem občinskega proračuna se zagotavlja financiranje osnovnih zakonskih nalog iz občinske pristojnosti ter nalog iz občinskih predpisov in razvojnih usmeritev. Letni proračun občine sprejema občinski svet kot predstavniški organ lokalne skupnosti na predlog župana. Skladno z določbami ZJF se občinski proračun sprejema po postopku, ki ga določa poslovnik občinskega sveta, sprejeme pa se z odlokom.

Naloge in projekti, ki se financirajo v okviru letnega proračuna so opredeljeni v posebnem delu proračuna posameznega neposrednega proračunskega uporabnika in v letnem načrtu razvojnih programov ter njihovi obrazložitvi. Vsi prejemki in izdatki pa so zajeti v splošnem delu proračuna.

Do izpolnitve pogojev po 33. členu Zakona o financiranju občin (v nadaljevanju ZFO) je Mestna občina Koper od 1. 1. 2015 zaradi ustanovitve Občine Ankaran poslovala v režimu začasnega financiranja na ločenem podračunu proračuna. S potrditvijo sporazumov med Mestno občino Koper in Občino Ankaran iz tretje, četrte in pete alineje 33. Člena Zakona o financiranju občin ter sprejemom proračuna za leto 2015 na seji občinskega sveta dne 22. decembra 2015 so bili izpolnjeni pogoji za prehod obeh občin na samostojno financiranje. Na podlagi navedenega je Ministrstvo za finance izdalo dovoljenje, da obe občini s 1. 1. 2016 preideta na samostojno financiranje iz podračuna proračuna posamezne občine.

PRAVNE PODLAGE ZA PRIPRAVO PRORAČUNA

Pri pripravi predloga občinskega proračuna in finančnih načrtov neposrednih in posrednih uporabnikov občine uporabijo naslednje predpise:

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13 - popr. 101/13 in 55/15-ZFisP; v nadaljevanju: ZJF),
- Uredbo o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 44/07 in 54/10),
- Odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov (Uradni list RS, št. 43/00),
- Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 57/05, 88/05-popr., 138/06 in 108/08),
- Pravilnikom o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 46/03).
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00).

Pri pripravi proračuna je potrebno upoštevati tudi podzakonske predpise Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE; v nadaljevanju: ZR), in sicer:

- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13 in 94/14).

V delu proračuna, ki se nanaša na pripravo načrta razvojnih programov, pa morajo občine upoštevati:

- Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06 in 54/10),
- Zakon o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04)

Pri pripravi dokumentov proračuna, ki se nanašajo na pripravo kadrovskega načrta, občine upoštevajo Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08-ZTFI-A, 69/08-ZZavar-E, 74/09 Odl.US: U-I-136/07-13, 40/12-ZUJF).

Pri pripravi dokumentov, ki se nanašajo na pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem občine pa:

- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13-ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I in 14/15 – ZUUJFO)
- in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14).

STRUKTURA PRORAČUNA

V skladu s 13. členom ZJF, ki se nanaša na pripravo proračuna, predloži župan občinskemu svetu predlog občinskega proračuna, ki ga sestavljajo: splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov.

Splošni del proračuna sestavljajo skupna bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov občinskega proračuna. Neposredni uporabniki občinskega proračuna Mestne občine Koper so:

- Uprava in organi občine;
- Posamezne krajevne skupnosti Mestne občine Koper;

Načrt razvojnih programov sestavljajo letni načrti oziroma plani razvojnih programov neposrednih uporabnikov. S predlogom proračuna se opredeljuje skupni predlog načrta razvojnih programov občine, ki se sestavlja za obdobje štirih let.

Skupaj s predlogom proračuna MOK predloži župan tudi:

- predlog letnega načrta ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem in predlog prodaje finančnega premoženja za prihodnje leto z obrazložitvami,
- kadrovski načrt neposrednih uporabnikov proračuna;
- predlog finančnega načrta Javnega stanovanjskega sklada za prihodnje leto z obrazložitvami;
- predloge predpisov občine, ki so potrebni za izvršitev predloga občinskega proračuna.

Glede na to, da predlog proračuna za leto 2016 ne bo sprejet pred začetkom leta, na katero se nanaša, gradivo iz tretje in četrte alineje prejšnjega odstavka ni sestavni del tega predloga proračuna, saj so bili navedeni akti in odločitve vezani na izvrševanje proračuna že sprejeti na seji Občinskega sveta 22. decembra 2015.

Občine oblikujejo proračun avtonomno, pri čemer pa so zavezane, da upoštevajo veljavne predpise s področja javnih financ. Ne glede na navedeno, uporablja MOK pri sestavi proračuna spletno aplikacijo APPrA-O, ki določa enotno strukturo proračuna ob upoštevanju veljavnih metodologij. Proračun se sestavlja skladno z veljavnimi klasifikacijami javnofinančnih prejemkov in izdatkov, ki so sledeče:

- *Institucionalna klasifikacija* javnega sektorja določa kdo so uporabniki proračunskih sredstev in je določena skladno s Pravilnikom o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov;
- *Ekonomska klasifikacija* opredeljuje ekonomske namene porabe (konte), ki jo določa Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava;
- *Programska klasifikacija*, ki razvršča proračunsko porabo v skladu s Pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov v:
 - področja porabe (21 področij)
 - glavne programe (61 glavnih programov) in
 - podprograme (122 podprogramov);
- *Funkcionalna klasifikacija* je namenjena prikazu celotnih javnofinančnih izdatkov po posameznih funkcijah države oziroma občine.

Programska, ekonomska in institucionalna klasifikacija predstavljajo tudi podlago za poročanje o prejemkih in izdatkih občin skladno s predpisi. Predpisana funkcionalna klasifikacija javnofinančnih izdatkov se pri pripravi občinskega proračuna upošteva tako, da se v spletni aplikaciji APPrA-O zagotovi neposredno avtomatizirano povezavo med podprogrami programske klasifikacije in pododdelki funkcionalne.

IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO PRORAČUNA

Skladno s 17. členom ZJF minister, pristojen za finance, obvesti občine o temeljnih ekonomskih izhodiščih in predpostavkah za pripravo državnega proračuna, ki se upoštevajo tudi za pripravo občinskih proračunov. Pri pripravi predloga proračuna Mestne občine Koper za leto 2016 so upoštevani s strani Ministrstva za finance dostavljeni globalni makroekonomski okviri razvoja Slovenije podani s Priročnikom za pripravo občinskih proračunov za leti 2016 in 2017 (z dne 13.10.2015) ter višina primerne porabe po izračunih Ministrstva za finance z dne 14. 12. 2015.

Globalna kvantitativna izhodišča zajemajo podatke iz Jesenske napovedi gospodarskih gibanj Urada RS za makroekonomske analize in razvoj iz tabele *Globalni makroekonomski okviri razvoja Slovenije* (september 2015). S strani Ministrstva za finance prejeta globalna makroekonomska izhodišča za pripravo predloga proračuna so sledeča:

- realna rast BDP v letu 2016 v višini 2,3%
- rast zaposlenosti za 1,1%
- nominalna rast državne potrošnje 3,3%
- letna stopnja inflacije v obdobju december/december predhodnega leta v višini 1,2%

- pri planiranju obveznosti v tuji valuti oziroma planiranju sredstev z devizno klavzulo se za leto 2016 upošteva povprečni letni tečaj USD višini 1,102 EUR.
- nominalna rast povprečne plače za 2,2 % se upošteva pri planiranju odhodkov, ki se vežejo na povprečno plačo
- nominalna rast povprečne plače na zaposlenega v sektorju država za 3,5%
- globalno izhodišče za načrtovanje stroškov dela je, da se masa sredstev za kritje stroškov dela v javnem sektorju v letu 2016 ohrani na ravni leta 2015 in poveča za učinke realiziranih napredovanj v letu 2015 ter zmanjša za obseg poplačila drugega dela tretje četrtine odprave plačnih nesorazmerij, ki je bilo izplačano v letu 2015.

Poleg globalnih kvantitativnih izhodišč je pri pripravi predloga proračuna MOK za leto 2016 potrebno upoštevati tudi javnofinančni okvir zmožnosti občinskega proračuna.

Ob državnih ukrepih za konsolidacijo javnih financ je potrebno za nadaljnje delovanje MOK upoštevati dodatne omejitve občinskega proračuna zaradi posledic ustanovitve Občine Ankaran. Po ustanovitvi Občine Ankaran spremenjene javnofinančne razmere Mestne občine Koper rezultirajo v nesorazmerno visokem znižanju pripadajočih prihodkov glede na višino znižanja obveznosti za financiranje javnih služb in drugih namenov porabe, ki jih prevzame Občina Ankaran. Pri tem je predvsem obremenjujoče, da se z delitvijo obveznosti med občinama po osnovnem delitvenem ključu glede na število prebivalcev nesorazmerno več znižajo prihodki za kritje tekočih izdatkov, ki so predstavljali osnovo za kritje delujočega obsega javnih služb in za odplačilo kreditov.

V predlogu proračuna za leto 2016 je tako, ob načrtovanem znižanju odhodkov za obveznosti prenesene na Občino Ankaran na podlagi sporazumov po 33. členu ZFO, pri financiranju programov javnih služb in drugih namenov porabe potrebno upoštevati dodatne usmeritve za uravnoteženje proračuna. V ta namen je v Mestni občini Koper potrebno pristopiti k ukrepom za dvig ravni prihodkov za kritje tekoče porabe občine glede na dosedanjo raven standarda lokalnih javnih služb v občini na eni strani in na drugi strani pristopiti k ukrepom za znižanje tekočih izdatkov na vseh področjih javne porabe z racionalizacijo delovanja javnih služb in aktiviranjem notranjih rezerv.

Ker je skupno znižanje razpoložljivih prihodkov MOK zaradi javnofinančnih ukrepov države in izločitve Občine Ankaran zelo visoko in predstavlja pomemben strukturni poseg na javnofinančni položaj Mestne občine Koper, bo potrebno nastali razkorak reševati s postopnimi koraki. Zato bo tudi v naslednjih letih potrebno nadaljevati z nadaljnjimi ukrepi za konsolidacijo javnofinančnega okvira proračuna MOK.

Na osnovi ocene realizacije proračuna za leto 2015, možnega okvira prihodkov občine v letu 2016 in ob upoštevanju, da so splošne javnofinančne razmere še vedno zaostrene, je bila proračunskim uporabnikom z izhodišči za pripravo proračuna podana usmeritev, da pri načrtovanju finančnih načrtov sledijo ciljem, ki so uresničljivi v danem finančnem okviru, upoštevaje kriterije gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti. To pri vseh proračunskih uporabnikih narekuje sprejem ukrepov, s katerimi se sledi cilju obvladovanja stroškov mase plač kot tudi vseh ostalih stroškov poslovanja z optimizacijo delovanja javnih služb.

PRIMERNA PORABA OBČINE

Zakon o financiranju občin (ZFO) določa izhodišča sistema financiranja občin in občinske vire. Primerna poraba občine, ki jo določa ZFO, predstavlja izhodišče za zagotavljanje sistemskih virov financiranja zakonskih nalog občine.

Primerna poraba predstavlja primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog občin. Ministrstvo za finance ugotovi primerno porabo posamezne občine na podlagi:

- dolžine lokalnih cest in javnih poti v občini,
- površine občine,
- deleža prebivalcev mlajših od 15 let in deleža prebivalcev starejših od 65 let v občini,
- števila prebivalcev občine,
- in povprečnine.

Na podlagi posredovanih izračunov Ministrstva za finance z dne 14. 12. 2015 znaša za leto 2016 višina primerne porabe Mestne občine Koper 23.476.265 EUR.

Višina primerne porabe za leto 2016 je določena ob upoštevanju kriterijev ZFO in določb Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (Url. št. 96/2015; v nadaljevanju: ZIPRS1617), ki v 54. členu določa povprečnino v višini 522 EUR. Povprečnina predstavlja na prebivalca ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog občin in je osnova za določitev pripadajoče dohodnine in finančne izravnave posamezni občini. ZIPRS1617 prav tako določa odstotek sofinanciranja investicij občin iz državnega proračuna, ki je za leto 2016 nižji kot je opredeljen v ZFO. Po ZIPRS1617 odstotek sofinanciranja investicij iz državnega proračuna za leto 2016 znaša le 2 %, medtem ko po ZFO ta odstotek znaša 6 %.

Ker višina povprečnine predlagana s strani Vlade ne pokriva zakonskih obveznosti občin, za leto 2016 ni bil dosežen Dogovor med Vlado RS in reprezentativni združenji občin o določitvi višine povprečnine. Glede na to, da je bila višina povprečnine določena z ZIPRS1415 prenizka za pokrivanje zakonskih obveznosti občin ter da je z določbo 46.a člena ZIPRS1415 država omejila tudi pripadnost prihodkov občin iz dohodnine nad višino primerne porabe, je Mestna občina Koper skupaj z drugimi mestnimi občinami v oktobru 2015 vložila ustavno presojo skladnosti ZIPRS1415. Iz enakih razlogov je občina skupaj z večino slovenskih občin nasprotovala tudi ureditvi teh določb v ZIPRS1617.

Na osnovi povprečnine in višine primerne porabe se izračuna pripadajoči del dohodnine, ki po določbah ZFO pripada posamezni občini. Na osnovi teh izhodišč in določb veljavnega ZIPRS1617 pripada Mestni občini Koper za pokrivanje primerne porabe v letu 2016 dohodnina v višini 23.267.141 EUR in 209.124 EUR finančne izravnave, kar je upoštevano v predlogu proračuna.

STANJE ZADOLŽENOSTI

Okviri zadolževanja občin so opredeljeni z ZJF in ZFO. Z odlokom o proračunu občine se določi načrtovani obseg zadolževanja in predvidenih poroštev občine. Soglasje za zadolževanje občinskih javnih zavodov in javnih podjetij tudi določi občinski svet. V odloku o proračunu pa se določi obseg zadolževanja oziroma poroštev teh pravnih oseb.

Prav tako občinski svet določi pogoje za zadolževanje pravnih oseb, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje.

Občine se lahko zadolžujejo le za investicijske namene. Skladno z 10. členom ZFO se v dovoljeni obseg zadolževanja šteje zadolžitev za izvrševanje občinskega proračuna (razen zadolževanja za sredstva sofinanciranja investicij iz proračuna EU), učinki zadolževanja v zvezi z upravljanjem dolga občinskega proračuna, dana poročstva posrednim proračunskim uporabnikom občinskega proračuna in javnim podjetjem, katerih ustanoviteljica je občina, ter finančni najemi in blagovni krediti neposrednih proračunskih uporabnikov občinskega proračuna.

Občina se skladno z 10.b členom ZFO v tekočem proračunskem letu lahko zadolži, če odplačilo obveznosti iz naslova posojil, finančnih najemov in blagovnih kreditov ter potencialnih obveznosti iz naslova izdanih poročtev za izpolnitev obveznosti posrednih proračunskih uporabnikov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina, v posameznem letu odplačila ne preseže 8% realiziranih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov občinskega proračuna v letu pred letom zadolževanja, zmanjšanih za prejete donacije, transferne prihodke iz državnega proračuna za investicije in prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije ter prihodke režijskih obratov.

V letu 2016 se skladno z določbami 56. člena ZIPRS1617 občina lahko dodatno zadolži pri državnem proračunu v višini 3% po metodologiji določenega deleža sofinanciranja investicij iz 23. člena ZFO, kar se ne všteva v največji možni obseg zadolževanja občine po 10. členu ZFO. Prav tako se upošteva 57. člen ZIPRS1617 v letu 2016 občina lahko dodatno zadolži za lastni delež pri financiranju investicij sofinanciranih iz EU sredstev, če takšna zadolžitev za več kot 2-odstotni točki ne presega limita zadolževanja občine po 10.b členu ZFO, vendar višina dodatne zadolžitve posamezne občine ne sme preseči zneska 750.000 EUR.

V letu 2016 za izvrševanje proračuna ni načrtovano novo zadolževanje na kreditnem trgu. Glede na možnosti ugodnega dodatnega sofinanciranja investicij s povratnimi sredstvi iz državnega proračuna pa bo občina koristila možnost odobritve dodatnega zadolževanja pri državnem proračunu v višini 3% -nega deleža po metodologiji določenega deleža sofinanciranja investicij iz 23. člena ZFO.

Občina je izhajajoč iz ugodnejših razmer na kreditnem trgu že v letu 2015 uspela znižati obrestne mere pri nekaterih najetih posojilih v preteklih letih. Ob upoštevanju zaostrenih javnofinančnih okvirov proračuna MOK po izločitvi Občine Ankaran in posledičnega znižanja razpoložljivih prihodkov proračuna se glede na pričakovane ugodne razmere na kreditnem trgu v naslednjem letu načrtuje reprogram vseh najetih posojil z možnostjo podaljšanja dobe odplačila in dodatnega znižanja obrestnih mer. Ta reprogram je načrtovan v Računu financiranja (bilanca C).

Stanje zadolženosti MOK na dan 31.12.2015 iz naslova najetih kreditov v letu 2009, 2010 in 2014 znaša 35.265.174 EUR. Stanje zadolženosti ob koncu 2016 pa bo odvisno od realizacije načrtovanih reprogramov in najetja novega kredita pri državnem proračunu v skladu z določbami 56. člena ZIPRS1617 v višini 500.000 EUR.

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV PRORAČUNA

PRIHODKI

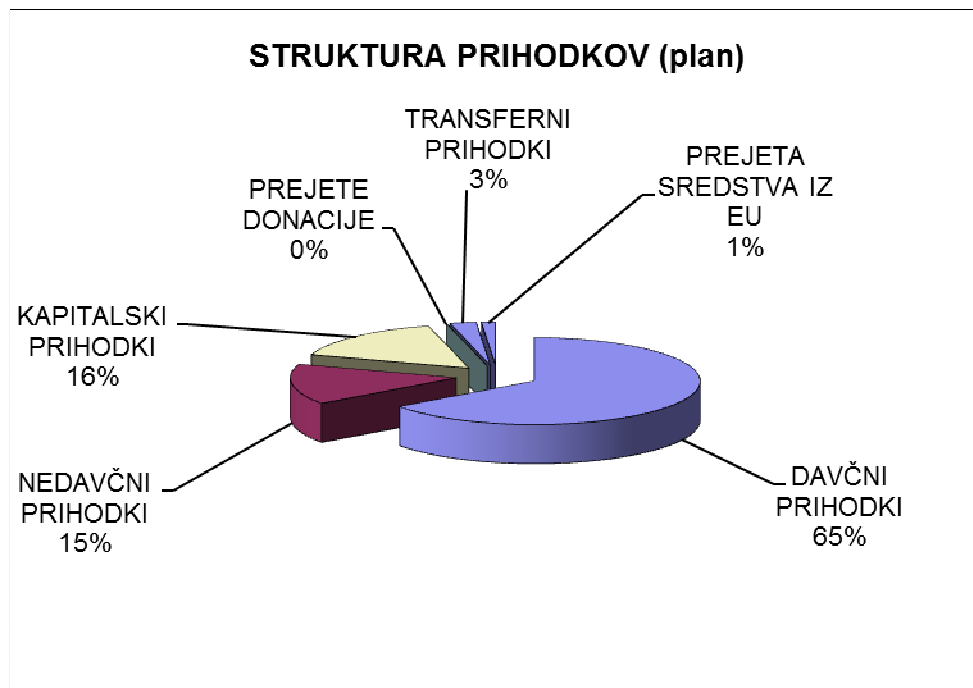
V letu 2016 načrtujemo skupni obseg proračunskih prihodkov v bilanci prihodkov in odhodkov proračuna MOK v višini 54.860.227 EUR.

Javno finančni prihodki po ekonomski klasifikaciji obsegajo šest osnovnih skupin prihodkov. Na osnovi veljavne klasifikacije se prihodki delijo na:

- davčne prihodke,
- nedavčne prihodke,
- kapitalske prihodke,
- prejete donacije,
- transferne prihodke
- in prejeta sredstva iz EU.

Pregled osnovne strukture prihodkov po skupinah podaja slika 1.

Slika 1: Struktura prihodkov za leto 2016 po skupinah



V nadaljevanju je prikazana ocena prihodkov proračuna za leto 2016 po najpomembnejših skupinah davčnih in nedavčnih prihodkov.

I. 70 DAVČNI PRIHODKI

Davčni prihodki zajemajo vse vrste obveznih, nepovratnih in nepoplačljivih dajatev, ki jih davkoplačevalci vplačujejo v dobro proračunov. Vključujejo vse vrste davkov, ki so določeni s posebnimi zakoni oziroma občinski predpisi. Davčni prihodki v letu 2016 so načrtovani v višini 35.663.354 EUR ali 65% vseh proračunskih prihodkov.

700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK

7000-Dohodnina: je davčni prihodek, ki pripada občini na osnovi višine primerne porabe, ki se nakazuje občini kot odstopljen vir iz državnega proračuna. V letu 2016 je načrtovan priliv dohodnine v višini 23.267.141 EUR. Višina dohodnine izhaja iz izračunov Ministrstva za finance z dne 14.12.2015.

Dohodnina predstavljajo 42% načrtovanih proračunskih prihodkov v letu 2016.

703 DAVKI NA PREMOŽENJE

V to skupino davkov sodijo davki na uporabo, prodajo ali lastništvo premoženja. Zaračunavajo se v enkratnem znesku ali v določenih časovnih intervalih. Sem sodijo tudi davki na spremembo lastništva nad premoženjem, davki od dediščine in daril, davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje.

Davki na premoženje predstavljajo 20% načrtovanih proračunskih prihodkov v letu 2016 in so druga najpomembnejša skupina občinskih virov.

7030- Davki na nepremičnine

Davek na nepremičnine vključuje nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča in davek od premoženja.

V davkih na nepremičnine predstavlja **nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča** največji delež. Uveden je na osnovi Zakona o stavbnih zemljiščih in Zakona o graditvi objektov. Območja, na katerih se plačuje nadomestilo, njegovo višino in merila določa občina s svojimi akti. Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča plačuje lastnik oziroma uporabnik zemljišča, stavbe ali dela stavbe. V letu 2016 se bo odmera nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč izvedla na osnovi novega odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Koper sprejetega v decembru 2015. Letni priliv je ocenjen na 9.924.713 EUR. Letna višina odmere za pravne osebe je načrtovana v višini 8.539.872,53 EUR. Višina odmere za fizične osebe bo predvidoma v višini 1.284.841 EUR. V letu 2016 je dodatno načrtovan priliv tudi za odmero nadomestila za nezazidana stavbna zemljišča. **Davek od premoženja** od stavb od fizičnih oseb in davek od premoženja od prostora za počitek in rekreacijo predstavlja manjši delež obdavčitve nepremičnin in je ocenjen v višini 23.500 EUR.

7031- Davki na premoženje

Sem vključujemo **davek na posest plovnih objektov in motornih vozil**. Davek se plačuje na posest plovnih objektov daljših od 5 metrov in je ocenjen v višini 25.000 EUR.

7032- Davki na dediščine in darila

Ta davek plačuje fizična oseba, ki v državi podeduje ali dobi v dar denar ali premoženje oziroma prejme premoženje na podlagi pogodbe o dosmrtnem preživljanju. Ta vir je ocenjen v višini 300.000 EUR.

7033-Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje

Zavezanec za ta davek je prodajalec nepremičnine. Davek pripada občini, v kateri nepremičnina leži. Zavezanec je lahko pravna ali fizična oseba. Poleg prodaje, pri kateri gre za prenos lastninske pravice na nepremičnini, se za promet šteje tudi zamenjava ene nepremičnine za drugo, finančni najem nepremičnine ter prenos lastninske pravice v posebnih primerih, ki jih določa Zakon o davku na promet nepremičnin. Upošteva se dinamiko priliva tega vira je za leto 2016 ocenjena v višini 910.000 EUR.

704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
--

V strukturi načrtovanih občinskih prihodkov bodo domači davki na blago in storitve v skupnem obsegu proračunskih prihodkov predstavljali 2% udeležbo. Zajemajo naslednje vire:

7044-Davki na posebne storitve zajemajo **davek na dobitke od iger na srečo**, ki ga plača fizična oseba v višini 15% od vrednosti dobitka, ki ga zadene pri igrah na srečo v državi. Glede na doseženo višino tega vira je načrtovan priliv 50.000 EUR.

7047-Drugi davki na uporabo blaga in storitev zajemajo naslednje vire:

- **Turistična taksa:** je po zakonu o pospeševanju turizma v celoti prihodek občine. Višino takse po posameznih območjih občine ureja občinski odlok. Upoštevajoč dejanske kapacitete turističnih nočitev je v letu 2016 planiran znesek 230.000 EUR prihodkov, ki zajema tudi pavšalno takso za lastnike počitniških stanovanj.
- **Občinske takse:** se odmerjajo skladno z odlokom o občinskih taksah. Vrednost točke je poleg vrste in obsega taksnih predmetov osnova za letno odmero in oceno priliva iz tega naslova, ki znaša 550.000 EUR.
- **Pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest:** predstavljajo nadomestilo uporabnikov za uporabo gozdnih cest po odmeri gozdnogospodarskih organizacij. Pričakovani priliv znaša 3.000 EUR.
- V podskupino domačih davkov na blago in storitve vključujemo tudi **takse za obremenjevanje okolja**. Za leto 2016 planirana sredstva v višini 380.000 EUR iz takse za obremenjevanje voda predstavljajo namenski vir za izgradnjo oziroma sanacijo kanalizacijskega omrežja.

II. 71 NEDAVČNI PRIHODKI

Za leto 2016 je iz naslova nedavčnih prihodkov proračuna Mestne občine Koper skupaj predvideno 8.260.749 EUR ali 15% vseh proračunskih prihodkov. Med nedavčne prihodke spadajo vsi nepovratni in nepoplačljivi davki, ki niso uvrščeni v skupino davčnih prihodkov. Sem sodijo prihodki od udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja, upravne takse in pristojbine, denarne kazni, prihodki od prodaje blaga in storitev ter drugi nedavčni prihodki.

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA

Prihodki podskupine predstavljajo 11 % vseh planiranih proračunskih prihodkov.

7100- Prihodki od udeležbe na dobičku in dohodki od dividend so planirani v višini 400.000 EUR in zajemajo predvsem dividende od delnic Luke Koper.

7102- Prihodki od obresti: predstavljajo priliv od obresti sredstev na vpogled in kratkoročnih plasmajev likvidnostnih presežkov na računih občine. Ocenjeni so v višini 23.264 EUR. V tem znesku so zajeti tudi prihodki od obresti, ki pripadajo krajevnim skupnostim v višini 3.264 EUR.

7103- Prihodki od premoženja zajemajo:

Prilivi **najemnin za poslovne prostore** v občinski lasti s predvideni v višini 790.000 EUR. V planirani višini za leto 2016 so zajeti tudi poboti vlaganj z najemniki, ki dvigajo letno raven teh prihodkov.

Zakupnine od oddaje stavbnih zemljišč so načrtovane v višini 17.000 EUR. V navedenem znesku so zajeti prihodki iz naslova oddaje stavbnih zemljišč v zakup fizičnim osebam zaradi obdelave, kot tudi prihodki iz naslova oddaje zemljišč v najem zaradi opravljanja dejavnosti.

Načrtovan je tudi priliv iz naslova **odškodnin za služnost in podeljene stavbne pravice** v višini 40.000 EUR.

Prihodki iz naslova podeljenih koncesij in drugih oblik izkoriščanja premoženja občine pa so predvideni v višini 1.362.000 EUR. Prihodki od koncesij se načrtujejo v skladu s koncesijskimi akti in so vezani na obseg opravljanja dejavnosti iz podeljenih državnih koncesij. Med temi prihodki je najpomembnejša koncesijska dajatev, ki skladno s koncesijsko pogodbo pripada občini od Luke Koper. V skladu z Uredbo o upravljanju koprskega tovornega pristanišča, opravljanju pristaniške dejavnosti, podelitvi koncesije za upravljanje, vodenje in redno vzdrževanje določene pristaniške infrastrukture v tem pristanišču koncesionar plačuje koncesijsko dajatev v letnem znesku v višini 3,5% od poslovnih prihodkov, zmanjšanih za pobrane pristojbine. Tako določen znesek koncesijske dajatve se deli med državo in občino v razmerju 50:50. Delež, ki se plačuje občinam, se razdeli sorazmerno s površino kopenskega dela pristanišča, in sicer 54,79% Mestni občini Koper in 45,21% Občini Ankaran.

Koncesijska dajatev od posebnih iger na srečo se deli med fundacijo invalidskih in humanitarnih organizacij, fundacijo športnih organizacij, proračun države in proračun lokalne skupnosti. Občina je udeležena pri koncesijski dajatvi na 3. zaokroženem turističnem območju. Sredstva se vplačujejo na osnovi sklenjenega dogovora o delitvi sredstev treh obalnih občin in prometa v posameznih igralnicah na območju občine. Mestni občini Koper pripada del koncesijske dajatve igralnic in igralnih salonov na tem območju, ki je načrtovana v višini 460.000 EUR.

V letu 2016 so načrtovani tudi **prihodki od najemnin gospodarske javne infrastrukture** v višini 2.514.208 EUR. Zajemajo prihodke skladno s sklenjenimi pogodbami o najemu gospodarske javne infrastrukture z izvajalci gospodarskih javnih služb (Komunala Koper in Rižanski vodovod Koper).

V okviru prihodkov od premoženja znašajo predvideni prihodki krajevnih skupnosti 479.565 EUR, ki se v večji meri nanašajo na najemnino za poslovne prostore, stanovanja in druge najemnine od upravljanja s premoženjem krajevnih skupnosti.

Prihodki od najemnin in odškodnine od premoženja se skladno z ZJF uporabljajo za gradnjo, nakup in vzdrževanje stvarnega premoženja občine.

Del prihodkov te skupine predstavlja vire, ki se bodo delili z Občino Ankaran po določitvi delitvenih razmerij skupnega nerazdeljenega premoženja.

711 TAKSE IN PRISTOJBINE

Med upravne takse in pristojbine uvrščamo tiste vrste taks in pristojbin, ki predstavljajo odškodnino oziroma delno plačilo za opravljene storitve javne uprave. Pri taksah in pristojbinah za razliko od davkov obstaja posredna povezava med dajatvijo in protistoritvijo javne uprave. Višina upravnih taks je določena z državnimi predpisi. Pričakovani priliv znaša 43.000 EUR.

712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI

Prihodki iz **naslova denarnih kazni** izrečenih po občinskih predpisih so v letu 2016 planirani v višini 260.000 EUR. Globe za prekrške izrekajo občinski redarji kot pooblaščenec uradne osebe.

V okviru te skupine je zajet tudi priliv **odškodnin za degradacijo in uzurpacijo prostora**, ki je ocenjen v višini 20.000 EUR. Nanaša se na plačilo kazni zaradi nedovoljenega posega v prostor, ki ga je dolžan plačati investitor. Na ta način se odmerjena odškodnina med državo in občino razdeli v razmerju 50: 50.

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV

Predviden priliv iz te podskupine prihodkov znaša 61.500 EUR, od tega pripada krajevnim skupnostim 6.500 EUR. Največji delež prihodkov izhaja iz dejavnosti Turistične organizacije Koper (uporabnina kioskov, Koper card,..)

714 DRUGI NEDAČNI PRIHODKI

Prihodki podskupine predstavljajo 3 % vseh planiranih proračunskih prihodkov.

Največji vir v tej podskupini so **prihodki od komunalnega prispevka**, ki se plačuje kot prispevek za komunalno opremljanje stavbnih zemljišč. Odmera komunalnega prispevka se določa na podlagi občinskega odloka. Za leto 2016 ocenjujemo 1.300.000 EUR tega prihodka. Dinamika in višina priliva iz tega naslova je odvisna od namere večjih investitorjev in ocene gibanj predvidenih novogradenj posameznih zasebnih graditeljev. Ti prihodki predstavljajo v skupnih prihodkih proračuna 2% delež in so v tej skupini najpomembnejši vir. Skladno z zakonodajo so opredeljeni kot namenski vir za komunalno opremljanje zemljišč.

Prihodki upravnih organov zajemajo prihodke, ki jih ustvarijo upravni organi s svojo dejavnostjo in so ocenjeni v višini 73.000 EUR. Pretežni del se nanaša na refundacijo stroškov pogodbenih relacij z Upravno enoto in inšpekcijskimi službami.

Prispevki in doplačila občanov za izvajanje programov investicijskega značaja so predvideni v višini 150.000 EUR in se nanašajo na prispevke krajanov predvsem za kanalizacijske priključke.

Drugi tekoči prihodki zajemajo druge nepredvidene in izredne nedavčne prihodke občine, ki jih ni možno razporediti v zgornje skupine. Ocenjeni so v višini 120.000 EUR. Zajemajo predvsem poplačila iz zapuščinskih postopkov iz naslova upravičencev do socialnih transferjev, povprečnine, ki jih plača zavezanec za stroške postopka, nakazilo refundacije ZPIZ in ZZZS - za javna dela, izplačila škod iz naslova zavarovanja premoženja in druge izredne prihodke.

V okviru drugih nedavčnih prihodkov znašajo predvideni prihodki krajevnih skupnosti 83.212 EUR.

III. 72 KAPITALSKI PRIHODKI

V tej skupini so zajeti prihodki od prodaje občinskega stvarnega premoženja opredeljenega v Letnem načrtu pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem in premičnim premoženjem občine. Predvideni priliv od prodaje v letu 2016 je 8.780.000 EUR ali 16% vseh proračunskih prihodkov.

V letu 2016 so načrtovani naslednje skupine kapitalskih prihodkov:

720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
--

Prihodki od prodaje zgradb in prostorov zajemajo:

- Prihodki od prodaje poslovnih prostorov v višini 4.250.000 EUR.
- Prihodki od prodaje ostalih stanovanjskih objektov višini 150.000 EUR.

V okviru teh prihodkov je načrtovana realizacija projekta javno zasebnega partnerstva, skladno z Aktom o javno-zasebnem partnerstvu za izgradnjo komunalne opreme na območju opremljanja »Večnamenski objekt z olimpijskim bazenom«, ki ga je občinski svet potrdil na svoji seji dne 11.7.2013 in ostale odprodaje skladno z letnim načrtom ravnanja s stvarnim premoženjem.

Prihodki od prodaje prevoznih sredstev

Planirani priliv v višini 30.000 EUR iz tega naslova se nanaša na načrtovane prodaje prevoznih sredstev.

Prihodki od prodaje opreme

Planirani priliv v višini 100.000 EUR se nanaša na prodajo delovnega stroja Caterpillar 826G iz deponije.

722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV

Prihodki od prodaje zemljišč

Na podlagi letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine v letu 2016 načrtujemo priliv v višini 4.250.000 EUR.

Kot namenski prejemki proračuna se štejejo **prihodki od zamenjave stavbnih zemljišč**. Planirani so v višini 800.000 EUR. Črpanje prejetih namenskih sredstev v vrednosti zamenjanega premoženja je v enaki višini evidentirano na odhodkovni strani proračuna.

Prihodki od prodaje in zamenjave premoženja so skladno z zakonom o javnih finančah namenski prihodki, ki se v celoti namenjujejo za vzdrževanje, obnovo in nakup premoženja občine.

IV. 73 PREJETE DONACIJE

73 Prejete donacije iz domačih virov: predstavljajo nepovratna plačila ter prostovoljna nakazila sredstev prejeta na podlagi sporazumov, pogodb in programu koriščenja teh sredstev za namene, za katere se ta sredstva dodelijo.

Predvidene donacije so vključene v finančne načrte krajevnih skupnosti in sicer v višini 5.700 EUR.

V. 74 TRANSFERNI PRIHODKI

Transferni prihodki so prihodki iz drugih javno finančnih institucij in blagajn drugih ravni države, ki niso izvorni prihodki občinskega proračuna in predstavljajo le transfer sredstev iz drugih blagajn javnega financiranja. Predvideni priliv transfernih prihodkov v letu 2016 znaša 1.400.424 EUR kar predstavlja 3% vseh proračunskih prihodkov.

740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ

Prihodki podskupine predstavljajo 3 % vseh planiranih proračunskih prihodkov.

Prejeta sredstva iz državnega proračuna:

V okviru prejetih sredstev iz državnega proračuna so predvidena **sredstva za ustavne obveznosti in dvojezično poslovanje SSIN:** predstavljajo delež sredstev, ki jih na predlog Urada za narodnosti pri Vladi Republike Slovenije priznava država občini za kritje stroškov zaradi narodnostno mešanega območja. Sredstva so planirana v višini 281.800 EUR EUR, kar je enako kot v letu 2016.

Predvidena so tudi sredstva iz naslova refundacije sredstev državnega proračuna za izvajanje programa družinski pomočnik v višini 189.000 EUR.

Prejeta sredstva državnega proračuna za investicije: predstavljajo dodaten vir, ki ga pridobi občina iz državnega proračuna ali drugih državnih virov za posamezne investicije, pridobljena preko javnih razpisov ali drugih postopkov za pridobitev namenskih sredstev državnega proračuna.

Sem se vključuje **požarna taksa**, ki jo ureja zakon o varstvu pred požarom in predstavlja enega izmed namenskih virov za financiranje nalog s področja požarnega varstva. Zbira se v

državnem proračunu, del sredstev pa se odvaja občinam za izvrševanje zakonsko določenih nalog. Pričakovan priliv znaša 200.000 EUR.

Predviden je tudi priliv iz državnega proračuna, ki se pridobiva na podlagi povabila k oddaji načrta porabe za koriščenje dodatnih razpoložljivih sredstev za sofinanciranje investicij, v skladu z določili 21. in 23. člena zakona o financiranju občin. V letu 2016 na osnovi ZIPRS1617 ta sredstva znašajo 2% primerne porabe občin. Za MOK je skladno z metodologijo izračuna deleža pripadajočih sredstev ta vir načrtovan v višini 332.000 EUR.

Kot priliv iz državnega proračuna je predvideno tudi sofinanciranje sanacije zemeljskega plazu v Krnici. Sanacija je predvidena v državnem sanacijskem programu (Programa odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi posledic poplav med 16. in 20. septembrom 2010) v višini do 185.447,71 EUR za izvedbo cevovodov in jarkov.

741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU

Prihodki iz te podskupine niso predvideni v proračunu MOK za leto 2016.

Razpisi za sofinanciranje investicij oziroma projektov, ki bodo uvrščeni v programske dokumente nove finančne perspektive 2014-2020 so predvideni tekom leta, odobrena sofinanciranja pa bo mogoče črpati z letom 2017.

VI. 78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE

Prihodki skupine predstavljajo 1 % vseh planiranih proračunskih prihodkov.

Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU in Evropske unije so ocenjena v višini 750.000 EUR in vključujejo prejeta sredstva iz drugih evropskih institucij za sledeče projekte: Revitas II, Parenzana magic, Interbike, Tradomo, PUT-UP Istre, Adria A in H.o.s.t..

ODHODKI

Predlog proračuna predvideva v letu 2016 med odhodki bilance prihodkov in odhodkov odhodke v višini 54.749.696 EUR, kar predstavlja 13 % več odhodkov glede na oceno realizacije proračunskih odhodkov v letu 2015.

STRUKTURA PRORAČUNA PO EKONOMSKI KLASIFIKACIJI

Skladno z ekonomsko klasifikacijo so odhodki izkazani v štirih osnovnih skupinah, ki zajemajo tekoče odhodke, tekoče transfere ter investicijske odhodke in investicijske transfere. Evidentiranje in izkazovanje javno finančnih prihodkov in odhodkov temelji na Pravilniku o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

V skupnem obsegu proračunskih odhodkov za leto 2016 so vključeni tudi namenski odhodki opredeljeni z zakonom in občinskim odlokom o proračunu.

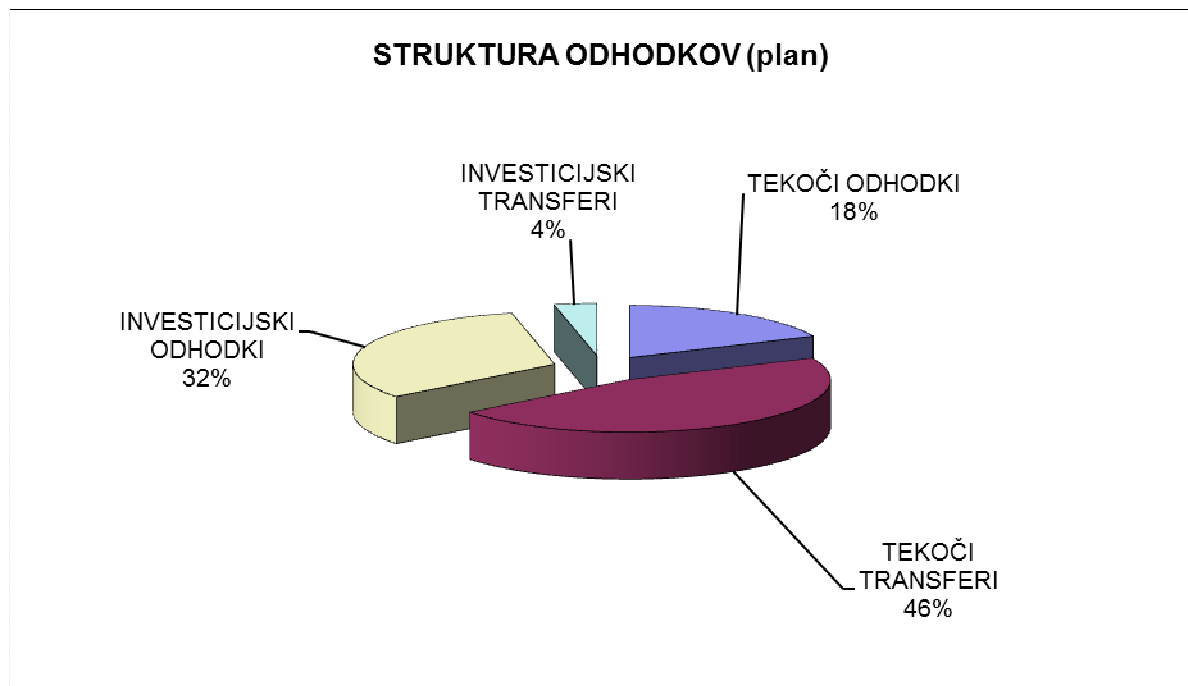
Predlog občinskih proračunskih izdatkov je razporejen v skupine kontov ekonomske klasifikacije po vrstah odhodkov porabe vseh neposrednih proračunskih uporabnikov v posebnem delu proračuna.

Ekonomska klasifikacija nam omogoča, da ugotovimo, kaj plačujemo iz javno finančnih virov. Ekonomska klasifikacija je tudi osnova za knjiženje transakcij proračuna. Prav tako je ekonomska klasifikacija zelo pomembna za spremljanje makroekonomske in fiskalne politike, npr. delež plač v izdatkih proračuna, delež transferov posameznikom ali podjetjem. Je pa tudi osnova za pripravo konsolidirane bilance javno finančnih sredstev.

Po ekonomskih namenih so deleži posameznih skupin odhodkov naslednji:

- 18% planiranih sredstev odpade na tekoče odhodke;
- 46% odpade na tekoče transfere,
- 32% sredstev je predvidenih za investicijske odhodke,
- 4% za investicijske transfere.

Slika 2: Struktura odhodkov za leto 2016 po skupinah



- **TEKOČI ODHODKI**

Tekoči odhodki zajemajo plačila v zvezi s stroški plač in drugih osebnih prejemkov zaposlenih, stroškov materiala ter drugih izdatkov za blago in storitve neposrednih proračunskih uporabnikov. Ta skupina odhodkov vključuje tudi sredstva za oblikovanje rezerv in plačila domačih obresti.

Podrobneje so posamezni nameni tekočih odhodkov izkazani v posebnem delu proračuna po posameznih programskih področjih. V največjem deležu se nanašajo na stroške delovanja organov občine in občinske uprave. Poleg tega zajemajo tudi stroške delovanja krajevnih skupnosti, stroške upravljanja z občinskim premoženjem in stroške za specifične naloge in obveznosti občine po različnih področjih proračunske porabe vključno z odhodki za tekoče vzdrževanje občinskega premoženja, pripravo in sofinanciranje projektov EU, informiranje javnosti in informatizacijo, izdatke za spodbujanje turizma in promocijo, izdatki za varstvo okolja, pripravo razvojne in prostorske dokumentacije, dokumentacije za izvedbo javnih natečajev, idr.

Skupno načrtovani tekoči odhodki za leto 2016 znašajo 10.244.938 EUR in so v primerjavi z ocenjeno realizacijo leta 2015 za 9 % višji. Obseg sredstev za plače javnih uslužbencev za leto 2016 vključuje sredstva za kritje stroškov dela v javnem sektorju tako, da se ohrani raven leta 2015 in poveča za učinke realiziranih napredovanj v letu 2015 in pravic, ki izhajajo iz Dogovora med Vlado RS in reprezentativnimi sindikati javnega sektorja.

Prav tako so načrtovana nižja sredstva za plačila domačih obresti povezana najetimi krediti.

Pri načrtovanju vseh tekočih odhodkov za material in storitve je upoštevan restriktiven pristop, ki proračunske uporabnike zavezuje k racionalizaciji stroškov poslovanja in iskanju notranjih rezerv.

- **TEKOČI TRANSFERI**

V to skupino odhodkov so zajeta vsa nepovratna, nepoplačljiva plačila, za katera plačnik od prejemnika sredstev v povračilo ne pridobi nikakršnega materiala ali drugega blaga oziroma prejemnik teh sredstev za plačnika ne opravi nikakršne storitve. Uporaba sredstev pri prejemniku mora biti tekoče ali splošne narave. Največji obseg tovrstnih odhodkov tvorijo transferi in subvencije izvajalcem javnih služb s področja družbenih dejavnosti in gospodarskih javnih služb. Prav tako so tu zajeti transferi posameznikom predvsem za zagotavljanje socialne varnosti, regresiranje prevozov učencev v šolo, regresiranje oskrbe v domovih in druge oblike transferov posameznikom. Sem sodijo tudi transferi za pospeševanje dejavnosti, ki so v javnem interesu in jih izvajajo predvsem neprofitne organizacije kot tudi subvencije zasebnikom ali privatnim podjetjem za pospeševanje določenih gospodarskih dejavnosti. V letu 2016 je za te namene načrtovano 25.911.373 EUR in so v primerjavi z ocenjeno realizacijo leta 2015 za 2 % višji.

Pri razporejanju sredstev proračuna po posameznih namenih tekoče porabe se poleg posredovanih izhodišč s strani ministrstva pristojnega za finance upošteva tudi obseg programov in usmeritev za racionalizacijo proračunskih izdatkov pri vseh izvajalcih javnih služb oziroma dejavnosti v javnem interesu.

- **INVESTICIJSKI ODHODKI**

Investicijski odhodki vključujejo plačila iz proračuna, namenjena pridobitvi ali nakupu zgradb, prostorov, prevoznih sredstev, opreme in napeljav, novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije ter investicijsko vzdrževanje in obnove, nakup zemljišč, pridobitev licenc, investicijskih načrtov, študij o izvedljivosti projektov in projektne dokumentacije. Investicijski odhodki predstavljajo vlaganja v premoženje občine in pomenijo obnavljanje in povečanje realnega premoženja države oziroma lokalne skupnosti.

Sredstva v tej skupini odhodkov v letu 2016 znašajo 18.122.144 EUR, kar predstavlja še vedno pomemben delež odhodkov proračuna, ki kljub omejenim javnofinančnim možnostim občine sledi usmeritvi razvojne naravnosti občine.

- **INVESTICIJSKI TRANSFERI**

Investicijski transferi so prenesena denarna nepovratna sredstva, namenjena plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev za nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme ali drugih osnovnih sredstev, za investicijsko vzdrževanje, obnove in rekonstrukcije. V letu 2016 je planiranih 1.921.241 EUR za ta namen, kar je za 15% manj glede na ocenjeno realizacijo v letu 2015.

Skupni investicijski nameni porabe proračuna Mestne občine Koper za leto 2016 znašajo 20.043.385 EUR, kar predstavlja 36% celotnih odhodkov. Nameni porabe investicijskih odhodkov in transferov so opredeljeni v Načrtu razvojnih programov po posamezni investicijski nalogi.

Podrobneje so vsi tekoči odhodki in tekoči transferi, investicijski odhodki in investicijski transferi izkazani v posebnem delu proračuna po programski klasifikaciji proračunskih izdatkov v okviru finančnih načrtov neposrednih proračunskih uporabnikov.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ

V predlogu proračuna 2016 je izkazan proračunski primanjkljaj v višini 1.339.469 EUR, ki predstavlja saldo v bilanci prihodkov in odhodkov in se krije s prejemki iz naslednjih bilanc proračuna ter s črpanjem razpoložljivih sredstev na računih občine in krajevnih skupnosti.

V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazuje tudi tekoči proračunski presežek, ki znaša 7.767.792 EUR in predstavlja osnovo za realizacijo investicijskih izdatkov.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

V skladu z ekonomsko klasifikacijo proračuna se sredstva, prejeta v občinski proračun iz naslova vračil danih posojil in prodaje kapitalskih deležev ne vključujejo med prihodke proračuna v bilanci prihodkov in odhodkov, temveč se izkazujejo posebej v t.i. računu finančnih terjatev in naložb. Podobno velja tudi za izdatke iz naslova danih posojil in povečanja kapitalskih deležev – ti izdatki se prav tako izkazujejo posebej v zgoraj navedenem računu.

V računu finančnih terjatev in naložb občina za leto 2016 izkazuje prilive od kupnin prodanih stanovanj po stanovanjskem zakonu v višini 10.000 EUR na podlagi sklenjenih pogodb iz leta 1991, ki se skladno z metodologijo javnih financ prikazujejo kot kupnine iz naslova privatizacije;

Najpomembnejši priliv v računu finančnih terjatev in naložb je načrtovan od prodaje kapitalskih naložb v Luki Koper,d.d.. Sredstva iz tega naslova se bodo namenjala za odplačilo dolga in financiranje investicijskih izdatkov zajetih v proračunu in v načrtu razvojnih programov.

C. RAČUN FINANCIRANJA

Račun financiranja je posebna bilanca, v kateri se zajema odplačevanja dolga in zadolževanje občine.

Med prejemki bilance C je načrtovano najetje novega kredita pri državnem proračunu v višini 500.000 EUR in reprogram vseh dosedanjih posojil v višini celotnega stanja neodplačanih glavnice konec leta 2015 v višini 35.265.174 EUR.

Skupina izdatkov v navedeni bilanci vključuje odplačila glavnice od domačega dolga. Za reprogram obstoječih kreditov in odplačilo obroka glavnice novega posojila pri državnem proračunu so načrtovani izdatki v višini 37.769.697 EUR.

V proračunu za leto 2016 je tako predvidena nova zadolžitev v višini 500.000 EUR za financiranje investicijskih odhodkov proračuna ter reprogram obstoječih kreditov v skupni višini 35.265.174 EUR., ki je v enaki višini zajet na strani prejemkov in izdatkov bilance C.

D. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH

Sredstva na računih izkazujejo prenos neporabljenih sredstev iz preteklih let in tekoče povečanje oziroma zmanjšanje na računih občine. Ta bilančna pozicija predstavlja osnovo za saldiranje vseh prejemkov in izdatkov proračuna iz vseh treh bilančnih shem, tako da je proračun kot celota izravnani in uravnotežen, kar se izkazuje z načrtovanim povečanjem ali zmanjšanjem sredstev na računih.

Ob upoštevanju razpoložljivih sredstev na računih občine ob koncu leta 2015 in predlaganih izdatkih proračuna za leto 2016 je načrtovano črpanje sredstev na računih v višini 1.333.992 EUR, v okviru katerega je zajeto tudi črpanje sredstev na računih v finančnih načrtih krajevnih skupnosti v višini 434.773 EUR.

V vseh bilančnih pozicijah proračuna Mestne občine Koper so vključena tudi sredstva vseh krajevnih skupnosti, ki se razporejajo v finančnem načrtu posamezne krajevne skupnosti.

NEPOSREDNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI –

POVZETEK

Skladno z zakonom o javnih financah morajo biti v proračunu občine za vsako proračunsko leto zajeti vsi razpoložljivi prihodki in odhodki vseh neposrednih proračunskih uporabnikov. V predlogu proračuna Mestne občine Koper so za leto 2016 zajeti vsi neposredni proračunski uporabniki skladno s predpisano programsko in ekonomsko klasifikacijo. V posebnem delu proračuna pa so zajeti vsi finančni načrti in sicer finančni načrt »občinski organi in uprava« ter vseh 22 finančnih načrtov krajevnih skupnosti.

Vsi prihodki krajevnih skupnosti, ki niso transferni prihodki prejeti iz podračuna proračuna občine so opredeljeni kot lastni prihodki in predstavljajo izvirne prihodke posamezne krajevne skupnosti. Krajevna skupnost jih razporeja v svoj finančni načrt skladno z zakonom v dejansko realizirani višini. Vse krajevne skupnosti skupaj imajo načrtovane izvirne prihodke v višini 578.241 EUR in so razporejeni skladno z ekonomsko klasifikacijo na naslednje konte:

KONTO	NAZIV	ZNESEK
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	482.829
7102	Prihodki od obresti	3.264
7103	Prihodki od premoženja	479.565
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	6.500
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	6.500
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	83.212
7141	Drugi nedavčni prihodki	83.212
73	PREJETE DONACIJE	5.700
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	5.700
	Skupaj	578.241

POVZETEK PREDLOGOV FINANČNIH NAČRTOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI

ŠIF.	ŠT. NPU	KRAJEVNA SKUPNOST	PRIHODKI	ODHODKI	IZVIRNI PRIHODKI
70212	11	KS VANGANEL	65.079	104.789	45.579
70206	12	KS GRADIN	49.010	62.197	12.078
70211	13	KS ŠMARJE	94.687	99.532	55.560
61251	14	KS BORŠT	26.361	37.511	5.400
70204	15	KS DEKANI	96.982	108.952	73.500
28867	16	KS ŠKOCJAN	35.629	87.450	11.700
70207	17	KS HRVATINI	72.045	146.781	47.380
29528	18	KS SEMEDELA	53.398	67.162	39.450
29716	19	KS KOPER-CENTER	16.448	20.915	2.500
70208	20	KS MAREZIGE	74.087	84.606	43.224
70209	22	KS SVETI ANTON	47.759	74.710	24.620
70203	23	KS ČRNI KAL	70.080	126.104	17.380
29964	24	KS OLMO-PRISOJE	18.286	46.020	340
70210	25	KS ŠKOFIJE	135.964	140.781	104.793
29549	26	KS BERTOKI	81.371	92.371	58.694
70215	27	KS RAKITOVEC	21.125	38.650	140
70213	28	KS ZAZID	20.307	33.715	40
29542	29	KS ŽUSTERNA	16.219	19.400	1.050
70205	30	KS GRAČIŠČE	53.868	54.802	6.220
70214	32	KS PODGORJE	22.458	22.458	60
29550	34	KS POBEGI-ČEŽARJI	48.089	71.355	28.420
	35	KS ZA GRADOM	15.091	28.855	113
		SKUPAJ	1.134.343	1.569.116	578.241

Krajevne skupnosti, ki v svojih finančnih načrtih nimajo uravnoveženih odhodkov s tekočimi prihodki, črpajo sredstva na računih iz preteklih let.

OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA PRORAČUNA – NEPOSREDNI PRORAČUNSKI UPORABNIK: 400 OBČINSKI ORGANI IN UPRAVA

Odhodki neposrednega proračunskega uporabnika »občinski organi in uprava« so podani po predpisani programski in ekonomski klasifikaciji. Programski pristop omogoča povezavo porabe proračunskih sredstev z izvedenimi aktivnostmi, programi javnih služb in projekti občine. Ekonomska klasifikacija pa podaja informacije kaj se plačuje iz proračunskih sredstev.

01- POLITIČNI SISTEM

Področje porabe zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov. V lokalni skupnosti zajema to delovanje občinskega sveta, župana in podžupanov ter delovnih teles in komisij občinskega sveta. Področje porabe nima skupnih zakonitosti, saj se obseg in nameni porabe proračunskih sredstev v okviru navedenega področja spreminjajo, glede na politične aktivnosti kot so volitve, referendumi, imenovanja funkcionarjev, itd.

Področje 01- Politični sistem zajema na občinski ravni en glavni program:

0101 - Politični sistem

Glavni program 0101- Politični sistem vključuje sredstva za delovanje občinskega sveta in njegovih delovnih teles, župana in podžupanov. V okviru tega programa so zajeti neposredni stroški delovanja občinskih organov, medtem ko so skupni oziroma posredni stroški zajeti v okviru dejavnosti občinske uprave. Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program so:

01019001 - Dejavnost občinskega sveta

V to dejavnost so vključeni stroški sejnin občinskih svetnikov, stroški odborov in komisij občinskega sveta, stroški klubov občinskih svetnikov in financiranje političnih strank.

Financiranje političnih strank in klubov svetnikov poteka skladno s sklepom občinskega sveta. Sejnine in nadomestila delovnih teles zajemajo izplačilo sejnin po občinskem Pravilniku o višini in načinu določanja plač ter plačil za opravljanje funkcije oziroma sejnin funkcionarjev Mestne občine Koper, članov delovnih teles Občinskega sveta, župana in drugih organov Mestne občine Koper ter o povračilih stroškov.

Zakon za uravnoteženje javnih financ je v letu 2012 letni znesek sejnin, vključno s sejninami za seje delovnih teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu članu občinskega sveta, omejil na 7,5 odstotkov osnovne plače župana.

01019002 - Izvedba in nadzor volitev in referendumov

V okviru tega programa v letu 2016 planirana sredstva v višini 8.000 EUR zajemajo stroške v referendumski kampanji o zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, ki je bil izveden konec leta 2015.

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov

V dejavnost župana in podžupanov so vključeni izdatki za plače poklicnih funkcionarjev in nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije podžupanov, neposredni materialni stroški ter stroški za delovanje komisij, ki jih imenuje župan.

Načrtovana sredstva zajemajo sredstva za izplačilo navedenih namenov porabe po zasedbi funkcij v kadrovskem načrtu v letu 2016 in obveznosti izplačil za delo županovih komisij. Pri tem se upošteva Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepov v javnem sektorju, sklenjenim med Vlado RS in reprezentativnimi sindikati javnega sektorja. Na podlagi navedenega dogovora se s 1.9.2016 uveljavijo vrednosti plačnih razredov iz plačne lestvice, uveljavljene s 1.6.2012 na podlagi Priloge 1 k Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju. Regres za letni dopust za leto 2016 se na podlagi istega dogovora izplačuje na podlagi lestvice, ki določa višino izplačila glede na uvrstitev zaposlenih v plačne razrede.

02- EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

To področje zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih sredstev. Sem sodi tudi delovno področje nadzornega odbora občine.

Področje vključuje naslednje glavne programe:

0202 – Urejanje na področju fiskalne politike

Cilj programskega področja je učinkovito vodenje finančnega in gotovinskega poslovanja občinskega proračuna.

02029001 – Urejanje na področju fiskalne politike

Podprogram zajema izdatke za redne stroške plačilnega prometa, stroške povezane z gotovinskim poslovanjem, stroške povezane z vodenjem trgovalnega računa za vrednostne papirje in provizije Uprave RS za javna plačila. V okviru podprograma se zajemajo tudi stroški postopkov upravljanja s kapitalskimi naložbami, stroški povezani z zadolževanjem in upravljanjem z dolgom ter kritje stroškov mestne blagajne, ki deluje od septembra 2014.

Pravne podlage: Zakon o javnih financah, Zakon o plačilnem prometu, Zakon o financiranju občin, Odlok o proračunu občine, Uredba o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finančnim premoženjem države in občin in Uredba o postopkih zadolževanja občin.

0203 - Fiskalni nadzor

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora

Osnovni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za uspešno in učinkovito delovanje Nadzornega odbora MOK.

V okviru tega podprograma se zagotavljajo sredstva za delovanje nadzornega odbora. V letu 2016 načrtovana sredstva pokrivajo nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcij članov nadzornega odbora občine in izdatkov za izobraževanja članov Nadzornega odbora MOK.

03- ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

Področje zajema sodelovanje občine v mednarodnih institucijah, sodelovanje z občinami iz tujine in mednarodno humanitarno pomoč. Področje vključuje naslednje glavne programe:

0302- Mednarodno sodelovanje in udeležba

Cilj glavnega programa je zagotavljati aktivno vlogo Mestne občine na območju Obale in čez mejo, v okviru njenih pristojnosti povečevati njeno prepoznavnost v EU in svetu s ciljem povečanja kulturnih in gospodarskih vezi in sodelovanje s slovensko narodnostno skupnostjo v Italiji.

03029001 - Članarine mednarodnim organizacijam

Predvidena sredstva zajemajo članarine povezovanja občine v mednarodne organizacije. Članarine občina poravnava na podlagi sklenjenih pogodb o sodelovanju, pristopnih izjav ter članstva v posamezni mednarodni organizaciji.

Cilj podprograma je ohraniti aktivno članstvo MOK v mednarodni organizaciji Forum županov jadransko-jonskih mest.

03029002 - Mednarodno sodelovanje občin

Sredstva na področju mednarodnega sodelovanja MOK zagotavljajo kritje stroškov delegacij predstavnikov MOK v tujini, obisk tujih delegacij pri nas in druge dejavnosti občine na področju aktivnosti mednarodnega sodelovanja.

04- SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

To področje zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo ali organom, so pa skupne oziroma podpora vsem dejavnostim. Zajema sledeče glavne programe:

0402 - Informatizacija uprave

Program vključuje sredstva za vzpostavitev informacijske infrastrukture in elektronskih storitev za učinkovito delo neposrednih proračunskih uporabnikov in pospešitev dostopnosti elektronskega poslovanja čim širšemu krogu prebivalcev.

04029001 - Informacijska infrastruktura in 04029002 - Elektronske storitve

Sredstva v okviru teh dveh programov pokrivajo stroške za tekoče vzdrževanje informacijskega sistema ter nujne funkcionalne izboljšave. Investicijski izdatki zajemajo kritje nabave opreme za organe občine, občinsko upravo ter posodabljanje sistemskih licenc.

Planirana so sredstva za licence, opremo za shranjevanje podatkov in centralizirano tiskanje. Nadalje se zagotavljajo sredstva za nadgradnjo omrežja, sistema za upravljanje z brezžičnimi komunikacijami in dograjuje zmogljivosti z vlaganjem v strežniški sistem. Na aplikativnem področju se nadaljuje projekt Open-Data in nove rešitve finančnega paketa.

Za vzpostavitev geoinformacijskega sistema - GIS so predvidene nabave in izdelave aplikacij za podatkovne sloje, ažuriranje slojev, vzpostavitev registra podatkovnih slojev,

prilagoditve s sistemi v javnih podjetjih, predvsem pa zajemanje podatkovnih baz za zajemanje NUSZ za nepozidana stavbna zemljišča.

V okviru razvoja elektronskega poslovanja so zajeta sredstva za investicijsko vzdrževanje obstoječih aplikacij in prilagajanja konsolidacijo programske opreme za podporo finančnemu poslovanju.

0403- Druge skupne administrativne službe

Program vključuje naloge, ki so povezane z gospodarjenjem z nepremičninami, tekočim vzdrževanjem poslovnih prostorov, oddajanjem poslovnih prostorov v najem, s pridobivanjem in opremljanjem poslovnih prostorov, z obveščanjem javnosti o delu občine, zagotavljanje informacij o dogajanjih, kakor tudi z obeležitvijo praznikov in protokolarnih dogodkov ter z upravljanjem objektov za protokolarne in reprezentančne namene.

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti

Podprogram zajema sredstva za objavo občinskih aktov in drugih objav, sredstva za izdajo občinskega časopisa, odnose z javnostmi in vzdrževanje spletnih strani Mestne občine Koper in sredstva za delovanje medija eKoper.si, ki je centralno orodje za moderen način komuniciranja z javnostmi. Portal eKoper.si je sidrišče, na katerem se bodo gradile nove vsebine in aplikacije, ki bodo modernizirale MOK v več segmentih s ciljem vzpostavitve večje preglednosti in s tem večjega zaupanja ljudi.

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

V okviru navedenega podprograma so načrtovani odhodki za protokolarne dogodke, stroški izvedbe občinskega praznika in podelitve občinskih priznanj, podelitev priznanja častni občan občine ter stroški drugih prazničnih obeležij in državnih praznikov.

Cilji podprograma vključuje izvedbo rednih (letnih) dogodkov MOK, izvedbo dodatnih prireditev sprejemov ter svečano obeležitev državnih praznikov v drugih pomembnih obeležij.

V cilju racionalizacije stroškov bo občina tudi v letu 2016 pri vseh protokolarnih aktivnostih iskala stroškovno učinkovite izvedbe. Osnovno aktivnost predstavlja organizacija svečane seje občinskega sveta MOK in obeležitev občinskega praznika 15. maj. V aktivnosti v okviru podprograma je vključena tudi organizacija in izvedba svečane podelitve priznanj najuspešnejšim športnikom, osnovnošolcem ob zaključku šolanja in maturantom MOK.

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

V okviru podprograma razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem se zagotavljajo naslednje aktivnosti in naloge, opredeljene po proračunskih postavkah, ki sledijo cilju učinkovitega upravljanja z občinskim premoženjem.

1019 Gospodarjenje ter vzdrževanje premoženja

Postavka vključuje sredstva predvidena za vzdrževanje nepremičnega premoženja v okviru nepremičnin v lasti Mestne občine Koper, predvsem zaradi preprečevanja nastanka škode v primeru dotrajanih objektov in ruševin, dotrajanih zidov, škarp in raznih zemeljskih plazov. Na postavki se zagotavljajo tudi sredstva za odškodnino po sodbi vezano na denacionalizacijo stanovanj in izvršbo zaradi odstranitve ribiške osmice.

Tudi v proračunu za leto 2016 se zagotavlja finančna sredstva za izdelavo dokumentacije za odpravo posledic naravnih nesreč, izvajanje monitoringov ter izvedbo najnujnejših ukrepov. Monitoring se izvaja na zemeljskem plazu v Krnici, na skalnem podoru v Podpeči, na skalnem podoru in zemeljskem plazu v Bezovici ter na nevarnem zidu ob lokalni cesti v Gucih.

Predvidena je izvedba 1. faze sanacije zemeljskega plazu v Krnici, ki zajema cevovode in jarke, drenaže in deloma meteorno kanalizacijo, vendar, ki je vezana na sofinanciranje iz državnega proračuna (program odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi posledic poplav med 16. in 20. septembrom 2010). Ravno tako se v letu 2016 predvideva začetek sanacije sklanih podorov v Podpeči in Bezovici, ki bo sofinancirano iz sredstev za vzdrževanje in gradnjo državnih cest Direkcije RS za infrastrukturo.

1098 Priprava projektov, študij in aktov

V okviru sredstev za pripravo projektov, študij in aktov so zajeta sredstva povezana z aktivnostmi priprave dokumentacij, ki so povezane z gospodarjenjem z nepremičninami in drugimi javnimi storitvami.

2270 Zadružni domovi, vaški domovi in stare šole

V okviru te postavke se zagotavljajo sredstva sofinanciranje obsežnega fonda zadružnih in vaških domov. V letu 2016 so v okviru postavke vključujejo poleg nujnih intervencijskih oziroma vzdrževalnih posegov tudi naslednje naloge:

- Z obnovo Narodnega doma v Čezarjih, ki poteka po fazah smo pričeli že v letu 2010 s ciljem, da bi pridobili ustrezen večnamenski prostor za delo društev za vaje in manjše nastope. V letu 2016 bo MOK financirala obnovo fasade, krajevna skupnost pa bo z lastnimi sredstvi nadaljevala z ureditvenimi deli v notranjosti objekta.
- Sanacijo objekta Gračišče 4, kjer je sedež KS Gračišče smo pričeli že v preteklih letih. Potrebno je še sanirati zadnjo fasado, ki ob deževju zamaka.
- Predvidena je tudi pridobitev projektnih pogojev za legalizacijo vaškega doma v Poletičih, ki so ga pred leti zgradili krajanji sami s prostovoljnim delom.
- V letu 2016 je predvidena tudi ureditev ogrevanja oziroma zamenjava dotrajanih klimatov na sedežu KS Žusterna.

2386 Stroški upravljanja s poslovnimi prostori

Stroški upravljanja s poslovnimi prostori zajemajo stroške operativnih izdatkov s prostori v občinski lasti ter kritje stroškov tekočega vzdrževanja poslovnih prostorov. Predvidena sredstva krijejo stroške za overitve, cenitve, objave, obratovalne stroške za prazne prostore v lasti Mestne občine Koper in druge operativne odhodke ter za pokrivanje stroškov tekočega vzdrževanja. Za poslovne prostore, ki so v lasti Mestne občine Koper, smo po Stvarnopravnem zakoniku dolžni plačevati stroške upravljanja.

2389 Namenski rezervni sklad

Skladno s predpisi, ki urejajo zagotavljanje sredstev za potrebe vzdrževanja skupnih delov in naprav več stanovanjskih stavb, se oblikuje rezervni sklad za investicijsko vzdrževanje (določba 41. čl. Stanovanjskega zakona in določba 119. čl. Stvarnopravnega zakonika).

2417 Nakup poslovnih prostorov in drugih objektov

V okviru sredstev za nakup poslovnih prostorov so zajeta sredstva za uveljavljanje predkupne pravice ter drugih dogovorjenih odkupov in menjav. V letu 2016 so predvidena sredstva za odkup karavle na Plavjajah, odkup stavbe in pripadajočih delov hotela Koper in

odkup dotrajane stanovanjske stavbe v Šmarjah na območju, na katerem je predvidena širitev OŠ Šmarje.

2846 Investicijska vlaganja v poslovne prostore

V okviru investicijskih vlaganj v poslovne prostore se zagotavljajo sredstva za najnujnejše adaptacije in popravila poslovnih prostorov. Pretežni del planiranih sredstev je predviden za izvedbo centralnega ogrevanja v objektu na naslovu Cankarjeva 1, prostori GURS, ureditev ogrevanja v obnovljenih prostorih Centra mladih Koper, sanacijo zamakanja prostorov na Bonifiki, kjer deluje center dnevnih aktivnosti starejših občanov.

2849 Poboti

Na osnovi sklenjenih pogodb izvajajo poboti najemnin z vloženi sredstvi najemnikov, ki so sami usposobili oz. adaptirali poslovni prostor.

3090 Pretorska palača

Za delovanje objekta Pretorska palača so predvidena sredstva za materialne in druge operative odhodke ter za izvajanje programskih aktivnosti v tem protokolarnem objektu.

05- ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

Področje porabe obsega sredstva za znanost in razvojno – raziskovalno dejavnost. Zajema naslednji glavni program:

0502 - Znanstveno-raziskovalna dejavnost

05029001 - Znanstveno - raziskovalna dejavnost

2221 Sofinanciranje raziskovalnih projektov

V letu 2016 je poleg sofinanciranja raziskovalnih projektov srednješolcev v okviru izobraževalnih zavodov in organizacij predvideno tudi sofinanciranje raziskovalne dejavnosti Univerze na Primorskem.

06- LOKALNA SAMOUPRAVA

Področje porabe zajema sredstva za delovanje občinske administracije, ožjih delov občin, združenj občin in drugih oblik povezovanja občin.

Področje porabe zajema več podprogramov kot sledi:

0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni

06019002 - Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

Podprogram zajema sredstva za kritje članarine Skupnosti občin Slovenije, Združenja mestnih občin Slovenije in za članarino v Slovenskemu gospodarskemu in raziskovalnemu združenju Bruselj.

06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti

Regionalna razvojna agencija Južne Primorske vodi vse aktivnosti povezane z razvojem regije, pripravlja gradivo za seje Sveta regije in Razvojnega sveta južnoprimorske regije, pripravlja in usklajuje z občinami regionalni razvojni program, izvaja in usklajuje posamezne projekte iz Izvedbenega načrta RRP-ja za Južno Primorsko, vodi določene regijske projekte kot tudi sodeluje v mednarodnih projektih. Poleg navedenega potekajo aktivnosti na pripravi Regionalnega razvojnega programa za obdobje 2014-2020 in Partnerskega sporazuma ter Operativnega programa za izvajanje Kohezijske politike za obdobje 2014–2020.

RRA vodi in organizira tudi Lokalno akcijsko skupino, ki izvaja Strategijo Lokalnega Razvoja za območje občin Ankaran, Izola, Koper in Piran. Z letom 2015 se je obstoječi LAS Istra pridružila tudi Obalna akcijska skupina Ribič. Kot družbeniki smo prevzeli finančne obveznosti, ki se nanašajo na delovanje in sofinanciranje prijavljenih projektnih LAS Istra in sprejetih v Letnih izvedbenih načrtih.

0603 - Dejavnost občinske uprave

06039001 - Administracija občinske uprave

V okviru tega podprograma so planirana sredstva za plače in druge izdatke javnim uslužbencem, sredstva za dejavnost občinske uprave, sredstva za revizijske storitve in ostale storitve zunanjih izvajalcev, stroške pravnega zastopanja in za ISO standard.

Največji delež sredstev se nanaša na stroške plač občinske uprave. Obseg sredstev za plače je oblikovan na podlagi veljavnih predpisov in kadrovskega načrta, ki za leto 2016 predvideva 142 zaposlenih delavcev in 3 funkcionarje (poleg župana še dva poklicna podžupana).

Na podlagi Dogovora o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju, sklenjenim med Vlado RS in reprezentativnimi sindikati javnega sektorja je v okviru planiranih sredstev za plače upoštevana uveljavitev vrednosti plačnih razredov iz plačne lestvice, uveljavljene s 1.6.2012 na podlagi Priloge 1 k Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju. Uveljavitev učinkuje s 1.9.2016. Regres za letni dopust za leto 2016 se na podlagi istega dogovora izplačuje na podlagi lestvice, ki določa višino izplačila glede na uvrstitev zaposlenih v plačne razrede. Premije dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbenke se od 1.1.2016 do 30.6.2016 izplačujejo v višini 10%, od 1.7.2016 do 31.10.2016 v višini 15% in od 1.11.2016 do 31.12.2016 v višini 30% glede na premijske razrede, veljavne na dan 1.1.2013. Redna delovna uspešnost se v letu 2016 ne izplačuje, izplačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela pa ostaja omejeno.

V okviru sredstev za dejavnost občinske uprave in organov so zajeta vsa plačila materialnih stroškov in storitev, ki zagotavljajo tekoče poslovanje občinske uprave, ter sredstva za kritje posrednih in skupnih stroškov vseh organov občine.

V okviru podprograma se v letu 2016 zagotavljajo še sredstva za pravno zastopanje, stroške sodnih postopkov, svetovalne, revizijske in ostale storitve ter stroške recertifikacije ISO standarda.

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

V okviru podprograma so predvidena sredstva za investicijske izdatke za delo uprave in organov občine. Načrtovana so sredstva za zamenjavo dotrajane in nabavo pisarniške in telekomunikacijske opreme ter nabavo grelnikov za Pretorsko palačo.

Investicijsko vzdrževalna dela na objektu Verdijevega 6 in 10 zajemajo najnujnejše posege za ureditev upravnih prostorov.

07- OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Področje porabe zajema civilne oblike sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru naravnih in drugih nesreč.

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

V okviru glavnega programa se vključujejo sredstva za izvedbo programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter programa varstva pred požarom.

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Cilji podprograma so:

- zagotavljanje delovanja sistema za zaščito in reševanje (načrtovanje, organiziranje, opremljanje, usposabljanje,...),
- vzdrževanje javnih zaklonišč,
- spremljanje naravnih in drugih nesreč ter intervencij enot zaščite in reševanja.

Podlage za financiranje najdemo v naslednjih aktih:

- Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/02);
- Program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami 2006–2010 (št. K824-6/2005, z dne 20.07.2006);
- Ocena ogroženosti pred naravnimi in drugimi nesrečami (št. K82-5/01 z dne 27.03.2001) in Sklep o dopolnitvi ocen ogroženosti Mestne občine Koper (840-5/2008 z dne 29.9.2009);
- Sklep o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (št. 846-4/2008 z dne 8.4.2008, dopolnitev z dne 14.1.2009 ter spremembe z dne 9.3.2010, 19.5.2015 in 5.6.2015);
- občinski načrti zaščite in reševanja ob požarih, ob velikih požarih v naravi, ob poplavih, ob nesrečah z nevarnimi snovmi, ob potresih in drugi.

Sredstva so razporejena za posamezne namene tako, da omogočajo izvajanje tekočih aktivnosti in realizacijo programa dela na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Mestni občini Koper za leto 2016:

- Sredstva za zaščito in reševanje so namenjena za redno dejavnost, kjer so zajeti stroški usposabljanj in zavarovanja pripadnikov enot Civilne zaščite, stroški vzdrževanja in servisiranja javnih zaklonišč, stroški intervencij gasilcev in drugih reševalnih enot ter ostali stroški delovanja sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami Mestne občine Koper.

- Sredstva za nadomestilo plač zajemajo refundacijo nadomestil plač pripadnikom enot in služb zaščite, reševanje in pomoč, zlasti gasilcev in pripadnikov Civilne zaščite, ki so pozvani na usposabljanja, vaje ali intervencije.
- Del sredstev za dejavnost in pripravljenost je namenjena sofinanciranju društev, ki opravljajo naloge zaščite, reševanja in pomoči (taborniki in skavti, kinologi, potapljači, jamarji ter radioamaterji).

Investicijski odhodki zajemajo izdatke za nabavo opreme in sredstev za materialno popolnitev enot zaščite, reševanja in pomoči. Nakup opreme za zaščitno in reševanje se izvaja skladno z merili iz uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč. Ravno tako so sredstva namenjena za nabavo nujno potrebne opreme in sredstev za potrebe izvajanja zaščitnih ukrepov ter reševanja in pomoči ob nesrečah.

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Cilji podprograma so zagotavljanje gasilske javne službe.

Podlage za financiranje najdemo v naslednjih aktih:

- Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/02);
- Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Gasilska brigada Koper (Uradne objave, št. 16/97 in Ur.l. RS, št. 61/04);
- Program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami 2006–2010 (št. K824-6/2005, z dne 20.07.2006);
- Program kadrovskih in materialnih potreb Javnega zavoda Gasilska brigada Koper v letih 2011-2015 (št. 051-796/11 z dne 24.10.2011);
- Sklep o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (št. 846-4/2008 z dne 8.4.2008, dopolnitev z dne 14.1.2009 ter spremembe z dne 9.3.2010, 19.5.2015 in 5.6.2015);
- Operativni gasilski načrt (št. 845-17/2011 z dne 24.10.2011, dopolnitev z dne 5.7.2010 in spremembe z dne 24.7.2013);
- Investicijski program za nakup osnovnih sredstev za zaščito in reševanje pred požarom za potrebe Javnega zavoda Gasilska brigada Koper (št. K823-4/2004, z dne 23.12.2004);
- Investicijski program za nakup osnovnih sredstev za zaščito in reševanje pred požarom za potrebe prostovoljnih gasilskih društev v Mestni občini Koper (št. K823- 3/2004, z dne 23.12.2004);
- Investicijski program za nabavo gasilskega tehničnega vozila z dvigalom za potrebe Javnega zavoda Gasilska brigada Koper (št. 845-12/2014, 3.7.2014).

Sredstva so razporejena za posamezne namene tako, da omogočajo izvajanje programa dela Javnega zavoda Gasilska brigada Koper za leto 2016 in programov dela prostovoljnih gasilskih organizacij, ki izvajajo gasilsko javno službo v Mestni občini Koper.

Sredstva za dejavnost Javnega zavoda Gasilska brigada Koper so namenjena predvsem zagotavljanju kadrovskih in materialnih potreb za delovanje gasilske brigade kot osrednje (poklicne) gasilske enote v občini.

Sredstva za sofinanciranje dejavnosti prostovoljnih gasilskih organizacij zajemajo sredstva za redno delovanje gasilskih enot, vzdrževanje in obnavljanje gasilskih sredstev in opreme,

usposabljanje pripadnikov gasilskih enot ter zavarovanje gasilcev in gasilskih vozil, ki opravljajo gasilsko javno službo v Mestni občini Koper.

Investicijski odhodki zajemajo sredstva za financiranje (leasing) izgradnje gasilskega doma v Kopru za potrebe Gasilske brigade Koper. Zagotavljajo se sredstva za sofinanciranje nabave (leasing) štirih gasilskih vozil za potrebe JZ Gasilska brigada Koper (2006) ter nabavo gasilskega tehničnega vozila z dvigalom (2015) skupaj z občinami Izola, Piran in Ankaran. Predvideno je tudi sofinanciranje nabave gasilskih vozil s cisterno za potrebe prostovoljnih gasilskih društev.

V letu 2016 se bo sofinanciralo nakup gasilskih vozil GVGP-2 za PGD Babiči, GVGP-1 za PGD Gradin in GVGP-1 za PGD Hrvatini.

Sredstva za investicijsko vzdrževanje in obnovo zajemajo sredstva za sofinanciranje strehe gasilskega doma v Rakitovcu.

Namenska sredstva požarnega sklada

Del sredstev za gasilstvo predstavljajo namenska sredstva požarnega sklada, ki jih občina prejme iz državnega proračuna (sredstva požarne takse) in se namenijo za sofinanciranje nakupa gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme v gasilskih enotah. Namenska sredstva so zajeta tako v finančnem načrtu kakor tudi v načrtu razvojnih programov in sicer v investicijskih transferih za sofinanciranje nakupa gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme. Morebitna nerealizirana sredstva se prenesejo v naslednje proračunsko leto.

V letu 2016 predvidevamo cca. 200.000 EUR prilivov sredstev požarnega sklada v občinski proračun, medtem ko se bo predvidoma iz leta 2015 v leto 2016 preneslo cca. 3.060,50 EUR nerealiziranih sredstev. Točen znesek prenosa je odvisen od višine prilivov v letu 2015.

08- NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost

08029001 - Prometna varnost

Na področju notranjih zadev in varnosti se v okviru podprograma zagotavljajo sredstva za delovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, ki vključuje tudi sredstva za izvedbo akcije varna pot v šolo od Zavarovalnice Triglav.

10- TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

Področje porabe zajema naloge na področju aktivne politike zaposlovanja in sicer vzpodbujanja odpiranja novih delovnih mest ter zaposlitev brezposelnih oseb.

1003 - Aktivna politika zaposlovanja

10039001 - Povečanje zaposljivosti

V okviru podprograma se zagotavljajo ukrepi za spodbujanje odpiranja novih delovnih mest v Mestni občini Koper in zmanjšanja brezposelnosti. V letu 2016 občina nadaljuje s sofinanciranjem javnih del.

3023 Sofinanciranje javnih del in drugih ukrepov aktivne politike zaposlovanja

Javna dela so opredeljena kot lokalni oziroma državni zaposlitveni programi, ki so namenjeni aktiviranju brezposelnih oseb njihovi socializaciji, ohranitvi ali razvoju delovnih sposobnosti ter spodbujanju razvoja novih delovnih mest. Organizirajo se zaradi izvajanja socialnovarstvenih, izobraževalnih, kulturnih, naravovarstvenih, komunalnih, kmetijskih in drugih programov. Javna dela organizirajo izključno delodajalci ali druge organizacije za tiste dejavnosti, katerih cilj ni pridobivanje dobička, zato so izvajalci javnih del le neprofitni delodajalci.

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje je v skladu z zakonom pripravil **javno povabilo** za izbor programov javnih del v letu 2016 in ga objavil v dveh delih. Prvi del povabila za izvajanje programov, ki vključujejo zaposlene do IV. stopnje ter programe s področja sociale bo predvidoma objavljen koncem decembra 2015. Drugi del povabila za vse ostale programe pa bo objavljen v januarju 2016. V letu 2016 so predvidene določene spremembe v katalogu programov javnih del, ki omogočajo izvajanje programov na naslednjih področjih:

- Programi javnih del na področju kmetijstva;
- Programi javnih del na področju izobraževanja, vzgoje in športa;
- Programi javnih del na področju naravovarstva in komunale;
- Programi javnih del na področju kulture;
- Program javnih del na področju socialnega varstva;
- Drugi programi javnih del.

V letu 2016 je ob upoštevanju predvidenega obsega sredstev Zavoda za zaposlovanje- enota Koper ter predvidenih strukturnih sprememb v vključevanju brezposelnih oseb v programe javnih del pričakovati različno dinamiko izvajanja javnih del in strukturno prerazporeditev javnih delavcev vključenih v programe. Poleg izvedbe programov javnih del načrtujemo v okviru aktivne politike zaposlovanja tudi sofinanciranje izvedbe nekaterih programov »osebne asistencije za osebe s posebnimi potrebami« v okviru novega razpisa Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

11- KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Področje porabe zajema izvajanje programov na področju kmetijstva (prestrukturiranje kmetijstva, razvoj podeželja in podporne storitve v kmetijstvu), gozdne infrastrukture in ribištva. Zajema naslednje glavne programe kot sledi:

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva

11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

Od leta 2015 je slovensko kmetijstvo vključeno v novo programsko obdobje skupne kmetijske politike 2014 - 2020, ki bo pomenilo nadaljevanje izvajanja ukrepov iz predhodnega obdobja. Posamezni ukrepi se bodo izvajali na podlagi sprejetih uredb sveta Evrope, sprejetega Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Mestni občini Koper za obdobje 2014 – 2020, ter potrjenih shem državnih pomoči za ukrepe SKUPINSKIH IZJEM in DE MINIMIS.

2320 Regresiranje pridelave

V okviru regresiranja pridelave se bodo izvajali posamezni ukrepi oziroma pomoči za vse kmetijske panoge, ki so značilne za naše območje in sicer v obliki pomoči za spodbujanje proizvodnje kakovostnih kmetijskih proizvodov, nakup opreme, pomoč za vzpostavitev kmetijskega gospodarstva mladih kmetov, pomoč za zaokrožitev kmetijskih zemljišč, pomoč za ustanovitev skupine proizvajalcev ter pomoč za plačilo zavarovalnih premij. Cilji navedenih pomoči so predvsem: zmanjšanje proizvodnih stroškov, izboljšanje in preusmeritev proizvodnje, izboljšanje kakovosti ter izboljšanje naravnega okolja.

2334 Sofinanciranje strokovno izobraževalnih nalog

Tu velja omeniti predvsem dodeljevanje pomoči za izvedbo svetovalnih storitev na področju rastlinske pridelave in živalske prireje do promocije in pomoči pri trženju in razvoju dopolnilnih dejavnosti, nadalje izobraževanju in usposabljanju kmetov ter organizacijo forumov, ki jih organizirajo društva in druge organizacije, izvedba posameznih razstav s ciljem povečanja konkurenčnosti in promocije kmetijskih proizvodov ter ohranjanju avtohtonih vrst živali. Te aktivnosti se bodo izvajale pretežno v okviru dejavnosti društev s področja kmetijstva.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

Predvidena je izvedba posameznih projektov, s ciljem dodatnega razvoja dejavnosti na kmetijah in sicer na področju razvoja predelovalnih kapacitet, širjenja turistične ponudbe in opravljanju storitvenih dejavnosti z namenom oblikovanja kvalitetnejše kmetijske proizvodnje kmetijskih proizvodov ter učinkovitejšega nastopa na trgu. Načrtujemo povečanje intenzivnosti pomoči predvsem za izvedbo modernizacije predelovalnih kapacitet.

2836 Razvoj dopolnilne dejavnosti

Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti na kmetijah so izjemnega pomena za razvoj našega podeželja, zato bomo posamezne pomoči oziroma povečanje intenzivnosti pomoči usmerjali v razvoj turističnih kmetij ter v razvoj predelovalnih kapacitet na kmetijah predvsem na področju vinarstva in oljkarstva.

2322 Projekti povezani z razvojem podeželja

Načrtovana sredstva na postavki v letu 2015 vključujejo dodeljena sredstva za modernizacijo in razvoj predelovalnih kapacitet, razvoj dopolnilnih dejavnosti (turizem na kmetijah in ukrepe s področja trženja).

3043 Priprava in sofinanciranje projektov EU

V okviru navedene proračunske postavke so sredstva namenjena za pripravo in financiranje projektov, ki bodo delno financirana s sredstvi EU. V prihodnjem letu se bomo prijavljali na mednarodne javne razpise, za katere je potrebno že predhodno pripraviti ustrezne prijavnice, investicijske dokumentacije, analize stroškov in koristi ter tudi morebitne projektne dokumentacije. V primeru investicij moramo že ob prijavi oddati tudi gradbena dovoljenja. Le ta so v veliki večini primerov nujna oziroma so odločujoča pri uspehu oddane prijave. Veliko aktivnosti je že v teku saj so za posamično prijavo potrebna dolgotrajne in zelo natančne uskladitve mednarodnih partnerstev in projektne dokumentacije, ki je podlaga za dobro projektno vsebino.

Leto 2016 bo nedvomno leto novih mednarodnih razpisov. Že v januarju leta 2016 je že najavljena objava razpisa Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška 2014-2020, v drugi polovici leta 2016 bo potrebno oddajati projekte na razpise Programa Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020. Odprle se bodo prijave na nov Operativni program ADRIAN - ADRIATIC IONIAN COOPERATION PROGRAMME 2014-2020. Hkrati pa se bomo prijavljali na razpise vseh nivojev evropskega teritorialnega sodelovanja, kjer je MOK lahko glede na geografsko lego upravičen prijavitelj. Moramo se prijavljati tako na mednarodne finančne mehanizme kot tudi na Generalne direktorate pri Evropski komisiji ter njene ustrezne izvajalske agencije, ki objavljajo področne razpise. Pomembno je omeniti program Obzorje 2020, kjer moramo ravno tako nadaljevati s prijavljanjem pilotnih aktivnosti tudi na področju raziskovalnih projektov vsebin. Samo s celovitim pristopom in ustrezno pripravljenostjo prijavljenih vsebin lahko predvidevamo in upamo na uspešno ocenjene in odobrene projekte.

3080 Vzorčna kmetija

V letu 2016 je predvideno, da se pristopi k ureditvi pogojev za delovanje vzorčne kmetije, za kar so namenjena sredstva v višini 100.000 EUR.

3081 Ureditev karavle

V letu 2016 je predvideno, da se odkupljen objekt karavla in okolica preuredi v večnamensko rabo v cilju podpore razvoja podeželja. V ta namen bo občina poskušala projekt zastaviti tako, da vo občina skušala pridobiti tudi druge vire sofinanciranja.

3083 Vzdrževanje gozdnih in poljskih poti

V letu 2016 predvidevamo izvajanje ukrepa vzdrževanja gozdnih in poljskih poti in sicer na podlagi programov, katere pripravijo posamezne predvsem podeželske krajevne skupnosti.

3085 Dnevi kmetijstva

Prireditev »Dnevi kmetijstva Slovenske Istre« se bo v letu 2016 odvija že dvanajstič. Glede na dosedanje izkušnje pomeni bistven prispevek k promociji celotnega Istrskega kmetijstva in njegovih tipičnih proizvodov, zato želimo to prireditev nadgraditi in razširiti razstavnih prostor.

11029003 Zemljiške operacije

Podprogram vključuje naslednjo postavko, ki se realizira na podlagi razpisa:

2323 Sofinanciranje agromelioracij, komasacij in namakanja

Naloga s področja zemljiških operacij oziroma izvedba posameznih ukrepov se tudi v letu 2016 bistveno ne spreminja. Upoštevajoč navedeno ostaja v ospredju izvajanje posameznih ukrepov izključno na področju oljkarstva, sadjarstva in obnove pašnikov.

1103- Splošne storitve v kmetijstvu

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

V okviru podprograma se zajemajo sredstva sofinanciranja zavetišča za živali in program zaščite živali.

2234 Adaptacija in vzdrževanje azila

V letu 2016 so predvidena nujna investicijska vzdrževalna dela v zavetišču, ki jih bomo ob pridobitvi sofinancerskih sredstev drugih obalnih občin lahko razširili.

2633 Sofinanciranje izvajanja javne službe na področju zaščite živali

Sredstva so namenjena sofinanciranju javne službe in upravljanju zavetišča za zapuščene živali v Sv. Antonu. Financiranje se izvaja na podlagi Zakona o zaščiti živali, ki nalaga lokalnim skupnostim, da to področje uredijo in Odloka o zagotavljanju javne službe iz leta 2006. Sredstva so namenjena sofinanciranju stroškov upravljanja zavetišča in se zagotavljajo iz občinskih proračunov Občine Ankaran, Občine Izola, Mestne občine Koper in Občine Piran.

Začasni izvajalec javne službe na področju zaščite živali in upravljavec zavetišča je za določen čas, do izbire novega izvajalca, Javno podjetje Komunala Koper d.o.o.

3076 Sofinanciranje zaščite živali

V okviru programa zaščite živali je del sredstev namenjen za izvajanje veterinarskih storitev za zapuščene živali – mačke (živali brez znanega lastnika), ki so najdene na območju Mestne občine Koper. S pravočasno kastracijo oziroma sterilizacijo lahko uspešno omejimo nekontrolirano razmnoževanje.

1104 - Gozdarstvo

2324 Urejanje gozdnih poti – namenska sredstva

Urejanje gozdnih poti – namenska sredstva

Pri urejanju gozdnih poti gre za namenska sredstva Ministrstva za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano ter pridobljenih pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest v primeru privatnih gozdov. Tudi v letu 2016 se bo vzdrževanje izvedlo na podlagi izdelanega programa, katerega pripravi Zavod za gozdove – enota Sežana in pridobljenih namenskih sredstev.

2325 Izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire

Ukrepi bodo izvedeni na podlagi pridobljenih sredstev iz naslova koncesij za trajnostjo gospodarjenje z divjadjo in se porabijo kot namenski izdatki za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire. Podrobnejši pogoji, namen in način porabe teh sredstev bodo urejeni z razpisom.

1105 - Ribišтво

11059001 Program razvoja ribištva

2020 Sofinanciranje ribiške dejavnosti

Izdatki se nanašajo na subvencioniranje ribiških privezov.

13- PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Področje porabe zajema urejanje cestnega prometa, cestne infrastrukture in vodne infrastrukture. Področje zajema naslednje glavne programe kot sledi:

1302 - cestni promet in infrastruktura

Cilj podprograma je ohranjanje in izboljšanje cestne infrastrukture, za zagotovitev prometne varnosti, mobilnosti in pretočnosti prometnih tokov.

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

2263 Vzdrževanje občinskih cest

Vzdrževanje občinskih cest obsega redno vzdrževanje kategoriziranih občinskih cest in cestnega telesa po predhodno pripravljenem programu, izvajanje zimske službe, obnovo vertikalne prometne signalizacije in obnavljanje talne prometne signalizacije.

S proračunom 2016 so zagotovljena sredstva za dosedanja obseg vzdrževanja občinskih cest na območju Mestne občine Koper.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Podprogram zajema gradnjo in investicijsko vzdrževanje občinskih cest, javnih poti ter trgov pločnikov, ovir, mostov in varovalnih ograj.

2280 Investicije v KS – ceste

Postavka poleg sredstev za nujne intervencijske posege na javnih cestah in izvedb nepredvidenih posegov za zaščito varnosti prometa vključuje naslednje posege:

KS Hrvatini:

V proračunu 2016 je predvidena začasna ureditev krožišča v Kolombanu in postavitev hitrostnih ovir. Predvidena je tudi ureditev krožišča v Lovranu.

KS Vanganel: Predvidena je rekonstrukcija lokalne ceste Čentur – Mali Čentur. Sanacijo ceste bo sofinancirala Krajevna skupnost Vanganel, ki je pridobila popise del in informativne ponudbe.

KS Sv. Anton: Predvidena so sredstva za sanacijo plazov na lokalni cesti Potok – Sv. Anton.

KS Boršt: Predvidena je ureditev poškodovane ceste za Boršt. V letu 2014 smo izvedli sanacijo ceste v spodnjem delu Babiči –Boršt in sicer takoj čez most nad Rokavo. Med tem odsekom in prvim ovinkom, je še ostal manjši odsek v dolžini cca. 250 m. Po sanaciji tega odseka bi bila cela trasa ceste od mosta do odcepa za Glem v celoti urejena.

V okviru nenačrtovanih intervencij in investicijskega vzdrževanja na javnih cestah so vključena sredstva namenjena izvedbam nepredvidenih posegov za ureditev cest po krajevnih skupnostih.

Sredstva za investicijsko vzdrževalna dela bodo v letu 2016 usmerjeno predvsem v izgradnjo novih bankin na naslednjih odsekih: Tribanska cesta, Babiči-Pomjan, Gradin-Sirči, Boršt, Manžan center, Tuljaki, ipd..velik poudarek bo tudi na sanaciji cestnih posedov (cesta Marezige-Vanganel, Popetre-Zabavlje,ipd.) in reševanju problematike odvodnjavanja meteornih voda (Premančan, Lovran, Bošamarin, ipd.).

2285 Projekti za cestno infrastrukturo

V okviru postavke se zagotavljajo sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za ureditev občinskih cest ter izdelava drugih manjših projektov za ureditev cest na podeželju in priprave projektov ostale cestne infrastrukture. Predvidena sredstva vključujejo projektno dokumentacijo za odsek ceste po Šmarjah in sicer odsek Zadržni dom do pokopališča, za novo krožišče Vena Pilona- Cesta na Markovec- Kvedrova v KS Za Gradom ter poplačilo prevzete obveznosti za krožišče K3 na Ankaranski cesti.

2287 Investicije v cestno infrastrukturo

Postavka vključuje naslednja dela na cestni infrastrukturi:

- Razne manjše preplastitve mestnih ulic: v okviru te investicijske naloge se izvajajo najbolj nujna dela na posameznih dotrajanih odsekih javnih cest v Kopru ter ostalem mestnem območju.
- Olmo –Prisoje ureditev ceste med bloki na osnovi izdelane projekte dokumentacije.
- Ureditev oz. preasfaltiranje Ceste na Markovec in sicer v odseku od priključka II. Prekomorske Brigade do semaforiziranega križišča.
- Ureditev interventne ceste Prisoje - Cesta na Markovec ureditev požarne ceste med bloki. Pridobljeno je soglasje stečajnega upravitelja Primorja. Izdelana je projekta dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja.
- Piranska cesta predstavlja danes eno od najpomembnejših mestnih vpadnic, vpeto v regijsko prometno mrežo. Območje ob Piranski vpadnici pa centralno lokacijo, s katero je možen hiter peš dostop do historičnega mestnega jedra, obale in športno rekreacijskih površin. Denivelacija Piranske ceste predstavlja enega večjih "zelenih ukrepov" in zajema cilje trajnostne mobilnosti. Vkop Piranske ceste bo povezal športno rekreacijsko cono z obalnim pasom in omogočil razširitev zelenih rekreacijskih površin. Na podlagi idejne zasnove, ki bo izdelana 2016, bo pripravljena ostala dokumentacija za izgradnjo.
- Izvedla se bo postopna prenova prehodov za pešce v mestnem jedru in ureditev mestnih krožišč.
- Izgradnja pločnika ob Luškem domu v Olmu in ureditev parkirišč z namenom ureditve problematike parkiranja in peš prehodov.

13029003 Urejanje cestnega prometa

V okviru programa so zajete naslednje postavke:

2286 Investicije v urejanje cestne infrastrukture

Predvidena sredstva so namenjena ureditvi parkirnih površin, obnovi in ureditvi posameznih garažnih hiš. V letu 2016 se nadaljuje z ureditvijo in usposobitvijo parkirišč v Olmu in ostalimi ureditvami mirujočega prometa.

V okviru postavke so zajeta tudi sredstva za urejanje prometnih režimov. Načrtuje se sprememba prometnega režima v Ulici OF z avtomatskimi fizičnimi ovirami, ter ukrepi za umirjanje prometa v mestnih krajevnih skupnostih.

V letu 2016 se načrtuje ureditev parkirišča Za gradom za potrebe tamkajšnjih stanovalcev po dodatnih parkiriščih.

Ob parkirišču na Kolodvorski cesti je predvidena širitev parkirišča za avtodome. Investicijo smo zaključili preko projekta »Parkiraj in se pelji«. Glede na veliko zasedenost avtodomov se v letu 2016 načrtuje sredstva za širitev le tega.

V okviru postavke je predvidena tudi ureditev parkirišča na območju ŠRC Bonifika.

2293 Subvencija za parkiranje

Tudi v letu 2016 se na osnovi odloka o parkiriščih v proračunu zagotavljajo sredstva za subvencioniranje parkiranja prebivalcem mestnega jedra.

2294 Sofinanciranje mestnega in primestnega prevoza potnikov

Sredstva s te postavke so namenjena sofinanciranju primestnih (državnih javnih linijskih) prevozov ter zagotavljanju lokalne gospodarske javne službe »javni mestni avtobusni potniški promet«. V letu 2014 je bil izbran koncesionar za izvajanje mestnih avtobusnih prevozov, ki zagotavlja povečanje frekvenc posameznih linij mestnega prevoza s ciljem zagotoviti uporabnikom čim bolj funkcionalen javni prevoz, ki se izvaja s prenovljenim voznim parkom.

Sofinanciranje primestnega prometa je predvideno za enak obseg linij kot do sedaj, pri čemer Mestna občina Koper od 1.1.2015 ne sofinancira več linije Lazaret – Koper, ki se je prenesla v financiranje na Občino Ankarano. Kljub temu, da so bile že s 1.9.2004 podeljene prve koncesije za izvajanje javnih linijskih prevozov s strani Direkcije RS za ceste, se država in prevozniki še niso uspeli dogovoriti glede višine kompenzacije, ki bi prevoznikom pokrivala stroške tudi za izvajanje nekaterih nerentabilnih linij. Izvajanje javnega linijskega prevoza tako ne bremeni državnega proračuna, kljub temu, da gre za državno gospodarsko javno službo, pač pa je urejanje oziroma subvencioniranje tega še vedno prepuščeno lokalnim skupnostim.

13029004 - Cestna razsvetljava

Cilj podprograma je zagotavljanje energetske učinkovite javne razsvetljave, zmanjšanje svetlobnega onesnaževanja.

2257 Vzdrževanje javne razsvetljave v naseljih

Na podlagi podeljene koncesije se je v letu 2013 pristopilo k zamenjavi vseh svetil javne razsvetljave, ki niso bile skladne z veljavno uredbo o svetlobnem onesnaževanju. Na osnovi izvedene investicije smo realizirali cilj ustreznih prihrankov električne energije. Predvidena sredstva v letu 2016 so namenjena za plačilo porabljene električne energije in omrežnine, stroškov vzdrževanja celotnega sistema, ki vključujejo tudi izvedene razširitve področij z javno razsvetljavo. Vključeno je tudi vzdrževanje prometno signalnih naprav na javnih cestah (semaforji, merilne naprave) ter aktivnosti, ki so vezane na postavitve in demontažo novoletne osvetlitve.

Med investicijskimi izdatki načrtujemo sredstva namenjena širitvam in dopolnitvam obstoječega sistema javne razsvetljave, investicijskemu vzdrževanju infrastrukture javne razsvetljave ter intervencije na celotnem območju občine. V letu 2016 je predvidena tudi ureditev javne razsvetljave v Olmu.

13029006 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

2269 Investicijsko vzdrževanje državnih cest

Na postavki v letu 2016 so predvidena sredstva za nadaljevanje sofinanciranja občine pri izgradnji državnih cest in krožišč. Zagotavljajo se sredstva za izgradnjo krožišča na Ankaranski vpadnici (pri zaporih), ki je državna cesta, pri čemer pa bo občina po pristopu k izvedbi ceste sofinancirala izgradnjo pločnikov, javne razsvetljave in druge potrebne ureditve.

2353 Parenzana – kolesarska pot zdravja in prijateljstva

V letu 2016 se zagotavljajo sredstva za nujna vzdrževalna dela na trasi poti zdravja in prijateljstva.

14- GOSPODARSTVO

Področje porabe zajema pospeševanje in podporo gospodarski dejavnosti, promocijo občine, razvoj turizma in gostinstva. Področje porabe zajema naslednje glavne programe:

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

Glavni program vključuje sredstva za spodbujanje razvoja malega gospodarstva.

2370 Programi pospeševanja

Transferi Regionalnemu razvojnemu centru predstavljajo sofinanciranje delovanja RRC in sicer vodenja Garancijske sheme, izdajanje mesečnika Podjetniški glas Primorske, pripravo posvetov, tečajev in seminarjev predvsem za podjetnike in brezposelne osebe. Poleg sofinanciranja delovanja Mestna občina Koper sofinancira tudi vstopno točko Vse na enem mestu (VEM) za območje občin Koper, Izola in Piran, vodenje štipendijske sheme (ŠS) in zagotavlja sredstva v višini 10% za štipendije dijakov in študentov, ki so vključeni v štipendijsko shemo.

V letu 2016 bomo nadaljevali z izvajanjem projekta oživljanjem mestnega jedra in koordinacije Združenja trgovcev, gostincev in ostalih podjetnikov mesta Koper.

2464 Regijski razvojni projekti

Financiranje se nanaša na sofinanciranje projektov regijskega značaja. Projekti izhajajo iz Regionalnega razvojnega programa (RRP) in jih potrdi svet RRA.

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

Ključni cilj programa je pozicioniranje Mestne občine Koper in Slovenske Istre kot turistično razvite destinacije kjer se ustvarjajo nočitve turistov in prihodi obiskovalcev s prepoznavnimi in kakovostnimi turističnimi produkti, ki prednostno temeljijo na aktivnih počitnicah, športnem turizmu, gastronomiji, prireditvah, mestnemu turizmu in segmentu križarjenja.

14039001 - Promocija občine

Podprogram vključuje promocijske prireditve in druge promocijske aktivnosti občine.

2247 Sofinanciranje turističnih prireditev

Postavka zajema sofinanciranje prireditev prijaviteljem (pravnim osebam s poudarkom na neprofitnih organizacijah) na osnovi javnega razpisa za sofinanciranje prireditev s področja kulture, turizma, športa, otrok in mladine, ki se izvajajo v Mestni občini Koper.

V okviru te postavke je zajeto tudi kritje stroškov prireditev, ki jih turistična organizacija sama organizira in sicer Istrski karneval, Predstavitev krajevnih skupnosti MOK – Koper na dlani, Sladka Istra, Prižgimo novoletne lučke in podelitev Županovega vina in oljčnega olja. Poleg slednjih MOK nastopa kot soorganizator v drugih prireditvah, ki jih izvajajo

zunanjji izvajalci ali društva, npr. Festival zlate oljčne vejice in drugih. V okviru slednjih, MOK kot soorganizator zagotovi kritje nekaterih stroškov prireditve. V ta sklop spada tudi upravljanje s prireditveno in tehnično opremo v lasti MOK (stojnice, odri...), študentska pomoč in pomoč zunanjih izvajalcev na prireditvah in dogodkih itd. V letu 2016 bi oblikovali nov vsebinski sklop prireditve TEMATSKI DECEMBER, ki bi ga vsako naslednje leto nadgrajevali, katerega namen je oživitev dogajanja v mestnem jedru Kopra v prazničnem decembru.

2365 Promocijske akcije

Predvidene naloge, aktivnosti in akcije v tem sklopu v letu 2016 zajemajo na področju oglaševanja in promocije naslednje aktivnosti:

- udeležba na tujih in domačih sejmih, predstavitev, dogodkih in prireditvah in sicer predvidoma na naslednjih:

Št.	Sejem/prireditve/predstavitev
1.	Šušarska nedelja, Tržič
2.	Festival čokolade, Radovljica
3.	Dogodki/sejmi v Slovenski Istri (Koper, Izola in Piran) in Sloveniji
4.	Dogodki/sejmi v Italiji, Avstriji, Nemčiji (npr. v okviru RDO Istra –Kras)

- sprejem in vodenje domačih in tujih turističnih novinarjev, predstavnikov turističnih agencij in drugega turističnega gospodarstva oz. institucij;
- oglaševanje v domačih in tujih medijih, turističnih revijah in časopisih, strokovnih revijah ter produktivnih katalogih (Mesta in kultura, Pohodništvo, Kolesarjenje itd.) ter drugi promocijsko - trženjski pristopi (oglaševanje na jumbo panojih, radijskih in tv medijih itd.); oglaševanje skupnih aktivnosti RDO Istra-Kras v sodelovanju s Turističnim združenjem Portorož in Turističnim združenjem Izola;
- izdelava, priprava, dotisk in distribucija promocijskega materiala (finančni načrt zajema stroške grafičnega oblikovanja, tiskanja, nabavo promocijskega materiala, stroške prevodov in lektoriranja vsebin, priprave vsebin, distribucija po ključnih turističnih točkah po Sloveniji in tujini itd.);
- promocijske aktivnosti preko spleta in drugih informacijskih tehnologij.

Predvidene naloge, aktivnosti in akcije v tem sklopu v letu 2016 zajemajo na področju razvoja turističnih produktov in drugih promocijskih projektov naslednje aktivnosti:

- nadaljevanje projekta KOPER CARD ;
- nabava spominkov in promocijskega materiala;
- izdelati je potrebno sistem za označitev in opis kulturne dediščine v mestnem jedru Kopra (table, posebni panoji, talne nalepke);
- Za potrebe predstavitve MO Koper je potrebno izdelati video vsebine.
- Promocija MOK z nagrajenim vinom in oljčnim oljem na natečaju Županovo vino in Županovo oljčno olje Mestne občine Koper za leto 2016, ki v delu promocije zajema nabavo vina in oljčnega olja za protokolarno-promocijske namene MOK, izdelavo posebnih nalepk, ki označujejo prejeta priznanja, izdelava embalaž in predvsem delo vezano na pripravo in izvedbo natečajev (stroški komisije itd.). Stroški podelitve se krijejo iz postavke sofinanciranja prireditve. Dodatno se predvidi izvedbo natečaja »Pridelano v Kopru«.
- Oblikovanje novih turističnih produktov in pomoč pri idejah posameznikov/organizacij pri izvedbi njihovih idej, ki predstavljajo za MOK dodano

vrednost. Hkrati pa zagotovimo izvajanje obstoječih promocijskih turističnih produktov, kot je organiziranje vožnje s turističnim vlakcem, ki obratuje predvsem ob prihodih potniških ladij ter v času glavne turistične sezone.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Podprogram zajema podporne ukrepe razvoju turizma v okviru delovanja Turistične organizacije Koper in sodelovanju z drugimi nacionalnimi in mednarodnimi akterji.

1091 Potniški terminal

Program dela bo v letu 2016 znatno večji kot je bil 2015, saj pričakujemo za 30 % več prihodov ladij in s tem občutno več potnikov. Najavljeno je 66 prihodov potniških ladij višjega cenovnega razreda in s tem seveda tudi bolj zahtevnih potnikov. V naslednjem letu je naša ocena, da jih bo prišlo v Koper več kot 70.000, torej približno 13.000 več kot prejšnje leto. Prav tako se podaljša sezona prihodov potniških ladij, saj prvo ladjo pričakujemo že v začetku marca, zadnja pa nas bo obiskala 7. decembra. Aktivnosti vezane na sofinanciranje delovanja Potniškega terminala in njegove promocije vključujejo: organizacija promocije na potniškem terminalu (informiranje turistov, razdeljevanje večjezičnih brošur, promocijskega materiala, itd.), animacijski program ob prihodih potniških ladij (maskote, glasba, degustacija vina in oljčnega olja, druga animacija, priprava dnevnih novic) in drugi nepredvideni stroški, ki bodo odvisni od prihoda posamezne ladje. Stroški potniškega terminala so tudi stroški najema opreme, elektrike, čiščenja terminala, najem WC kabin, najem okrasnih grmovnic, vzdrževanje prodajnih in informacijske točke, ter drugo. Promocija potniškega terminala vključuje tudi udeležbo občine na mednarodnih sejmih za potniške ladje, tudi sprejeme predstavnikov ladjarjev v Kopru in t.i. inspection ture oziroma ogleda destinacije – mesta Koper, zaledja, obale in dela Slovenije, ki jih sofinanciramo skupaj s turističnimi agencijami, Luko Koper in STO. Prav tako zajema tudi izdelavo plaket, ki jih Mestna občina pokloni ladjarju ob njihovem prvem prihodu na potniški terminal.

2348 Sofinanciranje programov turističnih društev in akcij

Za spodbujanje delovanja turističnih društev v MOK in sofinanciranje njihovega delovanja, MOK objavi Javni razpis za sofinanciranje delovanja turističnih društev in drugih društev, katerih glavnina delovanja spodbuja razvoj in promocijo turizma v Mestni občini Koper. Sredstva se dodeljujejo na podlagi dodeljene višine točk, po merilih javnega razpisa.

MOK skladno z internimi akti objavi javni razpis v Uradnem listu RS, razpisno dokumentacijo na spletni strani občine, ki poleg razpisa vključuje tudi pogoje in merila za prijavo, prijavne roke, prijavni obrazec in druge podrobnosti. Prijavitelji bodo morali tudi v letu 2016, v svojih prijavah navesti seznam tistih prireditev in projektov v organizaciji MOK, na katerih bodo sodelovali. Posebna komisija za dodelitev sredstev, imenovana s strani Župana, bo prispele prijave odprla in obravnavala. Prijavitelji nato sprejmejo sklep o dodelitvi in pogodbo o sofinanciranju.

V letu 2016 nameravamo uvesti elektronsko prijavo na javni razpis za sofinanciranje delovanja turističnih društev v Mestni občini Koper.

2354 Investicije v turistično infrastrukturo

V okviru programa investiciji v turistično infrastrukturo so vključene naslednje investicije:

- nabavo dotrajane prireditvene opreme in vzdrževanje obstoječe, za potrebe izvajanja prireditev in investicijsko vzdrževanje obstoječe opreme.
- nujno investicijsko vzdrževanje na objektu Taverna.

2439 Izdatki za delovanje Taverne

Taverna je večnamenski prireditven prostor za izvajanje različnih prireditev. Postavka vključuje kritje operativnih izdatkov za uporabo tega objekta in programskih stroškov.

3084 Izdatki za delovanje TOK in TIC

V okviru te postavke se zagotavlja kritje stroškov delovanja Turistično informativnih centrov v občini in operativnih stroškov delovanja Turistične organizacije Koper.

15- VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Področje zajema naloge vezane na ukrepe in postopke za izboljšanje stanja okolja in monitoringa stanja okolja, naloge vezane na izgradnjo in dopolnjevanje informacijskega sistema varstva okolja ter na ohranjanje naravnih vrednot. Področje zajema naslednje glavne programe kot sledi:

1501 - Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zahteve

Program vključuje sredstva za oblikovanje politike varstva okolja in ohranjanja narave na lokalni ravni. Sredstva se zagotavljajo za izvajanje programa varstva okolja za območje Slovenske Istre.

15019001 - Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike

1003 Operativni izdatki

V okviru te postavke se zagotavljajo sredstva za nujne operativne odhodke, ki so potrebni za izvedbo osnovnega programa vezanega na varstvo okolja.

1112 Kontrola lokalnih vodnih virov

Sredstva na postavki so namenjena plačilu stroškov kontrole vodnih virov, ki bodo opravljene v skladu s Pogodbo o izvajanju strokovnega nadzora nad zdravstveno ustreznostjo pitne vode in varnostjo vodo oskrbe javnih vodovodnih sistemov sklenjeno z Zavodom za zdravstveno varstvo Koper.

2225 Sofinanciranje programov in akcij izboljšanja okolja

Postavka zajema sredstva sofinanciranja okoljskih in naravovarstvenih ozaveščevalnih projektov in akcij na osnovi razpisa ter akcij urejenosti krajev.

Sofinanciranje društev promocije varstva okolja v MOK poteka s ciljem, da bodo svojo dejavnost izvajali na lokalnem nivoju in bodo seznanjali in ozaveščali ciljne javnosti – deležnike (občane, šole) o možnih aktivnostih posameznih ciljnih skupin za zmanjšanje obremenjevanja okolja, pomenu ohranjanja narave in posameznih vrst, o naravnem okolju, ki ga je potrebno zaščititi na območju MOK in stremeti k ohranjanju kulturne in naravne dediščine.

2284 Stroški izvršb in drugih ukrepov občinske inšpekcije

Stroški izvršb občinskega inšpektorata se nanašajo na nadzor izvajanja občinskih odlokov, kjer večkrat pride do izvršbe oziroma drugih ukrepov inšpekcijskih služb. Večji del izvršb se nanaša na odstranitev zapuščenih vozil, delno tudi plovil in odstranitev iz javnih površin.

2427 Okoljevarstvene študije

Postavka zajema sredstva za pripravo projektov v okviru varstva okolja. Namen projektov je z aktivnim ukrepanjem in sodelovanjem zagotoviti kakovostno življenjsko okolje za prebivalce občine. Predvidena sredstva se nanašajo na sledeče projekte:

Projekt PUT-UP ISTRE - Prostorska ureditev območja - notranjost in primorje Istre. Vključuje specifične čezmejne cilje operacije:

- Z evidentiranjem in vrednotenjem dosedanjih razvojnih in prostorskih načrtov se bo predstavila skupna razvojna vizija in koncept Istre kot celote z obkroženimi področji prometa, turizma, kmetijstva, gospodarskih con in narave.
- Postavljene bodo prostorske usmeritve in izhodišča za definiranje ključnih razvojnih vsebin za celo Istro in posebej za obkrožene prostorske celote: obala, obmejno območje in razvojni centri: Buzet, Pula in Koper.
- Podprto bo skupno načrtovanje planiranje skozi promocijo skupnega načrtovanja na lokalni ravni in med razvojnimi partnerji.

Projekt SMART CITY

SmartCity je s sprejetjem strategije leta 2015 dobil zagon in smer, v katero se mora Koper razvijati na področju tehnologije. Namen je doseči SmartCity ISO standard, kot prva občina v Sloveniji. Uporabiti je potrebno nove tehnologije za zbiranje podatkov (z podatkovno bazo Open Data) ki bodo osnova za zagon novih projektov za delovanja »smart« mesta. Na ta način se zmanjša število potrebnih aplikacij in posredno stroškov. V naslednjih dveh letih je cilj postaviti osnovno infrastrukturo in zbrati prve obdelane podatke za ta namen.

Projekt zajema tudi nadgradnjo Koper Card - pametna kartica.

Širitev WI-Fi omrežja po Kopru in SmartCity senzoristika sta osnovna projekta pametnega mesta in osnovna infrastruktura za zagon sprejete strategije.

Celostna prometna strategija

V letu 2015 je bila oddana prijava na Javni razpis za sofinanciranje operacij »Celostne prometne strategije«. Vrednost operacije znaša 129.176,47 EUR.

Operacija se prijavlja na Javni razpis za sofinanciranje operacij »Celostne prometne strategije« v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostna os št. 4: Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja, prednostna naložba št. 4.4: Spodbujanje nizko ogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi, specifični cilj: Razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka v mestih.

Izvedba bo potekala le ob predvideni dinamiki začrtanih virov financiranja. MOK bo za pridobitev virov financiranja za izvedbo projekta poleg zagotovitve lastnih sredstev kandidirala na neposredne potrditve projektov ESRR, na razpisih CTN, TUS, neposrednih razpisih, čezmejnih razpisih, transnacionalnih razpisih itd.

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

Cilji podprograma so ločeno zbiranje odpadkov na izvoru in s tem zmanjšanje količine mešanih komunalnih odpadkov.

2639 Projekt ravnanja z odpadki – deponija

Vezano na zaprtje deponije v Dvorih je potrebno izdelati dokumentacijo (projektno, okoljevarstveno, investicijsko,...) in pristopiti k izvedbi sanacijskih del in/ali zaprtja deponije.

Vlogo za zaprtje deponije Dvori smo oddali na ARSO konec leta 2014, v letu 2015 smo jo dopolnili in sedaj čakamo na izdajo odločbe o zaprtju ali pa poziv o dopolnitvi. Po izdaji odločbe o zaprtju imamo 3 leta za izvedbo dokončnega zaprtja deponije.

Sanacijska dela zajemajo ureditev brežin, sanacijo sistema za odvajanje padavinskih in izcednih vod, vzdrževanje črpališča izcednih vod, sanacijo plinskega sistema in plinske bakle.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

Cilji podprograma so zagotavljanje nemotenega delovanja meteornega in mešanega sistema kanalizacije in dopolnjevanje sistema kanalizacijskega omrežja.

2226 Vzdrževanje mešanega in meteornega sistema

Ta proračunska postavka pokriva stroške za izvajanje programov gospodarske javne službe na področju vzdrževanja mešanega in meteornega sistema kanalizacije, ki jo izvaja javno podjetje Komunala Koper. Poleg rednega vzdrževanja in čiščenja sistema in objektov meteorne kanalizacije (kolektorji, jaški, peskolovi, otoki, koritnice, lovilci olj in maščob na javnih površinah), zajema ta postavka tudi vzdrževanje meteornih črpališč na posameznih območjih, ki so na depresijskem območju. Posebej pa so opredeljena sredstva za nujno investicijsko vzdrževanje in obnove. Sem uvrščamo sanacijo kolektorjev zaradi lomov, premikov zemljišč in vdorov, zamenjavo poškodovanih večinoma betonskih pokrovov z LTŽ pokrovi, izvedbo zadrževalnih komor in prelivnih pragov, ter vzdrževanje vaše meteorne kanalizacije in vzdrževanje hudourniških kanalov v naseljih.

2440 Program obnove kanalizacijskega omrežja

Program obnove kanalizacijskega omrežja zajema najnujnejše posege za delovanje obstoječe kanalizacijske infrastrukture. Večji del sredstev v letu 2016 se načrtuje za obnovo kanalizacijskega sistema navezava Izolska vrata – potniški terminal.

2441 Sofinanciranje izgradnje kanalizacije

V leto 2016 so vključeni naslednji investicijski projekti:

- Kanalizacija Dekani. Po pridobitvi gradbenega dovoljena se bo nadaljevalo z izgradnjo kanalizacije v Dekanih. Vrednost investicije je ocenjena v višini 1.134.000 EUR.
- Kanalizacija Zgornje Škofije. Pridobljeno je gradbeno dovoljenje za kanalizacijo, meteorno in vodovod. Investicija je po projektantski oceni v višini 3.800.000 EUR.

Gradnjo bo potrebno prilagoditi v več letih. V letu 2016 se bo pristopilo k izgradnji dela odseka.

2442 Projekti za kanalizacijo

Načrtovana so sredstva vezana na aktivnosti pridobivanja projektov za izgradnjo kanalizacijskega in vodovodnega omrežja v Rakitovcu, izdelati je potrebno projektno dokumentacijo za vodovod in kanalizacijo za Movraške dvore in ostale projekte skladno z usklajenim programom.

3087 Obalni projekt centralne čistilne naprave

V letu 2016 so predvidena sredstva za nadaljnjo odpravo pomanjkljivosti na projektu izgradnje kanalizacijskega sistema in čistilne naprave za občino Koper in občino Izola. Dela se krijejo iz sredstev unovčenih bančnih garancij za dobro izvedbo pogodbenih del skladno s pogodbenimi pogoji med Mestno občino Koper in izvajalcem investicije na predlog Komunale Koper, ki je vodila investicijski inženiring pri izgradnji.

1506 - Splošne okoljevarstvene storitve

15069001 - Informacijski sistem varstva okolja in narave

V okviru programa se zagotavlja sredstva za informacijski sistem varstva okolja in narave in sofinanciranje projektov varstva okolja.

2244 Projekti vezani na varstvo okolja

Postavka zajema sredstva za pripravo projektov v okviru varstva okolja..

2360 Vzdrževanje in nadgradnja sistema okoljskih podatkov

V letu 2016 se nadaljuje z ohranitvijo in vzdrževanjem spletnih strani portala Koper zdravo mesto in Zrak v Kopru. Zagotavljajo se tudi sredstva za izvajanje monitoringa v prometu in vzpostavitev senzorjev za merjenje hrupa, svetlobe, prašnih delcev in drugih vplivov na okolje.

16- PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Področje porabe zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost).

Pokriva torej načrtovanje poselitve v prostoru in njene realizacije v obliki izgradnje. Dejavnosti področja so namenjene tudi izboljšanju prostorskega načrtovanja s pridobivanjem podatkov o prostoru in s tem povezanimi evidencami, ki služijo tudi drugim dejavnostim, ter novim nalogam v zvezi z evidentiranjem in vrednotenjem nepremičnin.

Področje zajema naslednje glavne programe:

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029003 - Prostorsko načrtovanje

Podprogram zajema pripravo prostorske dokumentacije.

2424 Prostorski izvedbeni akti

Izdelava prostorsko izvedbenih aktov in razvojnih študij v letu 2016 zajema sredstva za izdelavo prostorskih izvedbenih aktov, strokovnih podlag in druge dokumentacije, urbanističnih presoj kot priprava na izdelavo novih izvedbenih prostorskih dokumentov, izdelavo strokovnih podlag za pripravo občinskih podrobnih prostorskih načrtov in strokovne podlage za državne prostorske načrte.

Program zajema izdelavo študij za prostorske izvedbene akte in določitev omilitvenih ukrepov, strokovnih podlag prometnih povezav in druge komunalne infrastrukture, izdelavo presoje vplivov na okolje za izvedbo ureditve obalnega ter priobalnega pasu, maritimne študije za posege v obalnem in priobalnem pasu Koprškega zaliva, popisi habitatov na območjih predvidenih posegov v morje, strokovnih podlag in preveritve izhodišč za kontaktna območja prostorsko izvedbenih aktov, poplavnih študij za prostorske izvedbene akte in določitev omilitvenih ukrepov za območja poplavne nevarnosti, strokovne podlage za zaščitena območja kulture, narave ter njihovih kontaktnih območij ter strokovnih podlag in študije prometnih povezav in druge komunalne infrastrukture.

3073 Priprava prostorsko razvojnih projektov in študij

V okviru priprave prostorsko razvojnih projektov in študij se izvajajo:

- idejne zasnove, idejni projekti, strokovne podlage za nadaljnje rešitve in izhodišča za nadaljnje postopke v prostoru. Izdelane idejne zasnove in idejni projekti kot posamezne strokovne podlage so podlage za pripravo posameznih prostorskih aktov,
- prenos prostorske dokumentacije v digitalni arhiv in digitalizacija prostorsko izvedbenih aktov in priprava le teh v obliko za vključitev v GIS sistem prostorskega pregledovanja podatkov,
- priprava podatkov namenske rabe prostora za potrebe nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

Vključeni so tudi stroški vodenja postopkov za prostorske načrte ter za občinske podrobne prostorske načrte, za objavo sklepov o začetku priprave OPPN, za obveščanje javnosti v krajevnih glasilih o javnih razgrnitvah, obravnavah, v času sprejemanja OPPN, stroški organizacije javnih obravnav in postopke za spremembo obstoječih PIN in pripravo novih OPPN na podlagi pobud investitorjev.

Ministrstvo za okolje in prostor je v letu 2014 podalo osnutek smernic za izdelavo TUS – trajnostna urbana strategija. V letu 2015 je bila s strani Ministrstva sklenjena pogodba za sofinanciranje TUS - trajnostnih urbanih strategij mestnih občin za izvajanja celostnih teritorialnih naložb. V letu 2016 so predvideni izdatki v zvezi s sofinanciranjem TUS.

3075 Prostorski plan

V letu 2016 se nadaljuje z izdelavo strateškega dela OPN ter pripravo strokovnih podlag za izvedbeni del OPN v Mestni občini Koper.

1603 - Komunalna dejavnost

16039001 - Oskrba z vodo

2288 Sofinanciranje investicij v vodno oskrbo

V letu 2016 je v okviru postavke vključen projekt Oskrba s pitno vodo Obale in Krasa, ki je prav tako vezan na sofinanciranje iz sredstev Kohezijskega sklada proračuna EU. V letu 2016 so zagotovljena sredstva za sofinanciranje odkupov zemljišč na predvideni trasi novega vodovoda.

2289 Program obnove vodne infrastrukture

Program obnove vodne infrastrukture obstoječih vodovodnih sistemov na območju Mestne občine Koper v letu 2016 zajema sofinanciranje obnov skupnega vodovodnega sistema obale in sredstva za urejanje napeljave vode v Loki, kjer je v prihodnjih letih predvidena celovita ureditev kanalizacije in vodovoda po sprejetem IP.

2290 Projekti za vodovode

V proračun so vključena tudi sredstva za nadaljnje pridobivanje projektov za izgradnjo vodovodnih sistemov.

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

2281 Investicije v pokopališča krajevnih skupnosti

V okviru postavke so vključena sredstva za ureditev žarnih grobov na vaškem pokopališču v Podgorju.

2484 Sofinanciranje investicij v mestna pokopališča

Pokopališče Škocjan - Predvidena je širitev pokopališča za pridobitev novih grobnih polj.

16039003 - Objekti za rekreacijo

Podprogram zajema gradnjo, upravljanje in vzdrževanje parkov, zelenic, igrišč in drugih javnih površin.

1045 Ureditev objektov za rekreacijo

Postavka vključuje sredstva za investicijsko vzdrževanje, obnove javne infrastrukture in ureditev novih objektov za rekreacijo. Predvidena so tudi sredstva za ureditev javnih površin, hortikulturni ureditvi površin v urbanem okolju, otroških igrišč in za dopolnitev obstoječih zasaditev na javnih zelenih površinah in zamenjavi dotrajane mestne opreme.

Postavka vključuje sredstva za naslednje investicijske posege:

- Sredstva za investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture.
- Sredstva povezana z ureditvijo parkovnih površin v mestu in zasaditvijo avtohtonih vrst rastlin (hrastov).
- Predvidena so sredstva za ureditev parka ob semedelski promenadi.
- Sredstva za impregnacijo položenega tiskanega betona po mestu zaradi ohranitve funkcionalnosti, saj bi v nasprotnem primeru nastala škoda.
- Sredstva za ureditev mestnih kopališč, ki vključujejo ureditev sprehajalne poti.
- Projekt širitev pomola na Ukmarjevem trgu. Razširitev bo namenjena peš promenadi, kot tudi pomolu za pristajanje in dnevni privez manjših potniških ladij. Z načrtovano ureditvijo bo ustvarjen nov javni prostor druženja, ki bo dodal prepoznavno identiteto obmorskega prostora. Širitev pomola v dolžini 132,4 m in širine do 10,9 m se navezuje na obstoječi rekonstruirani ribiški pomol. MOK bo za pridobitev različnih virov financiranja za izvedbo projekta ali posameznega zaključenega sklopa poleg lastnih virov kandidirala na neposredne potrditve projektov, na razpisih CTN, TUS, neposrednih razpisih, čezmejnih razpisih, transnacionalnih razpisih itd. V letu 2016 so predvidena sredstva za investicijsko in projektno dokumentacijo.
- Projekt revitalizacije dela obale med izlivom Badaševice in Žusterno. Investicija predstavlja aktivacijo degradiranega prostora obalne ceste, ki je na ozkem delu obale

onemogočila razvoj drugih ureditev. Načrtuje se ureditev pešpoti in kolesarske poti ob trasi opuščene železnice, ureditev zelenih rekreacijskih površin, ureditev povezav med pešpotjo in skalometom, ureditev dostopov do morja, določitev ustrezne urbane opreme, določitev ukrepov varovanja naravne dediščine. MOK bo za pridobitev različnih virov financiranja za izvedbo projekta ali posameznega zaključenega sklopa poleg lastnih virov kandidirala na neposredne potrditve projektov, na razpisih CTN, TUS, neposrednih razpisih, čezmejnih razpisih, transnacionalnih razpisih itd. V letu 2016 so predvidena sredstva za investicijsko in projektno dokumentacijo ter začetek izvedbe del.

- Projekt ureditev obalnih parkovnih rekreacijskih površin. Z investicijo se ustvari privlačen mestni ambient s programom, ki bo doprinesel kakovostno in vsebinsko popestritev ter dopolnitev mestnemu središču, turističnim območjem ter širši regiji. To so vsebine in ureditve za preživljanje prostega časa, športnih aktivnosti in rekreacijo z umestitvijo zelenih in peščenih površin. Gre predvsem za izvedbo peščenih igrišč za igranje odbojke na mivki, izvedbo spremljevalnega objekta, naravne tribune, razsvetljave, trim stezo, povezovalne poti, opremo za vadbo starejših in otrok, ipd. MOK se bo potegovala za pridobitev različnih virov financiranja. V letu 2016 so predvidena sredstva za investicijsko in projektno dokumentacijo ter delna izvedba gradbenih del.
- Projekt vertikalne povezave obalnega območja z Markovim hribom. Dvigalo - oziroma vertikalna povezava bo vzpostavila nove in funkcionalno prijaznejše povezave med Markovim hribom, obalnim območjem in mestnim središčem in bo pomembno olajšala vsakodnevne migracije med stanovanjskimi soseskami in mestnim središčem ter pomembno prispevala k trajnostni mobilnosti v mestu. Z realizacijo načrtovane ureditve se bodo spodbudile intenzivnejše notranje povezave v mestu, izboljšala se bo dostopnost funkcionalno oviranim osebam in zmanjšal se bo delež motornega prometa. Projekt je v fazi izdelave OPPN. V letu 2016 so predvidena sredstva za strokovne podlage. V letu 2017 je predvidena izdelava DIP in pridobitev projektne dokumentacije. MOK bo za pridobitev dodatnih virov financiranja za izvedbo posameznega zaključenega sklopa poleg lastnih virov kandidirala na razpise za pridobitev nepovratnih sredstev.
- Projekt ureditve trga Brolo. Načrtovana je rekonstrukcija, prenova in ureditev trga Brolo, ki bo ustrezno ovrednotila historično mestno jedro. Projekt je v začetni fazi. Izdelana je idejna zasnova. V letu 2016 so predvidena sredstva za investicijsko in projektno dokumentacijo. MOK bo za pridobitev dodatnih virov financiranja za izvedbo posameznega zaključenega sklopa poleg lastnih virov kandidirala na razpise za pridobitev nepovratnih sredstev.

2224 Vzdrževanje javnih zelenih površin in mestnega kopališča

V okviru teh sredstev se zagotavlja redno vzdrževanje javnih zelenih površin in javnih otroških igrišč po letnem programu. Zajema urejanje gredic, korit, trajnic in drevja, sezonske zasaditve, redno košnjo javnih površin, intervencijsko in potrebno odstranjevanje dreves iz javnih površin. Predvidena je tudi košnja obcestnih površin ob vpadnicah v mesto (deteljice ob avtocesti pred vhodom v Koper, pri »Slavčku« in v Žusterni), ki so sicer v državni lasti, vendar se po cestnih normativih kosijo samo enkrat letno, kar pa je za mestni standard in potrebe premalo. Poleg tega pa je potrebno poskrbeti tudi za odpravljanje posledic vandalizma, ki je opazen predvsem po večjih prireditvah.

2282 Otroška in športna igrišča

V proračunu za leto 2016 so sredstva namenjena za investicijsko – vzdrževalna dela na igriščih na podeželju in nepredvidene intervencije.

Zagotavljajo se tudi sredstva za ureditev igral na igrišču Za Gradom, ureditev igrišča v Prisojah, Pahorjevi ulici in igrišča v Šalari. Za zagotovitev varne uporabe igrišča je na večnamenskem igrišču v Zazidu predvidena postavitve varnostne ograje. Na večnamenskem igrišču v zgornjem Črnem Kalu je predvidena ureditev brežine in travnate površine.

16039004 - Praznično urejanje naselij

V okviru navedenega podprograma so predvidena sredstva za pokrivanje stroškov javne službe izobešanja zastav.

16039005 - Druge komunalne dejavnosti

2223 Vzdrževanje komunalnih objektov in naprav skupne rabe

Ta proračunska postavka pokriva stroške za izvajanje programov gospodarskih javnih služb na področju javne snage - čiščenje javnih površin, izvajanju intervencij in vzdrževanju prometnih in ostalih neprometnih javnih površin v mestu.

Vzdrževanje javne snage in čiščenje javnih površin zajema poleg rednega strojnega in ročnega čiščenja javnih površin v Kopru še intervencijska čiščenja, redno praznjenje zabojnikov za smeti na javnih mestih, odvažanje zabojnikov za odpadke ter čiščenje in pranje ulic v mestnem jedru ter košev za smeti.

2277 Investicije v drugo komunalno opremo KS

Predvidena je priprava projektne dokumentacije, popisov del in nadzorov, sredstva za ne planirana nujna dela in investicije v drugo komunalno infrastrukturo. Posebej so planirana sredstva za sanacijo meteorne kanalizacije v Rakitovcu zato, da se zagotovi pretočnost sistema meteorne kanalizacije za varno odvodnjavanje naselja. Predvidena je tudi ureditev tržnice v KS Črni Kal.

2619 Druge naloge vzdrževanja komunalne infrastrukture

Predvidena sredstva zajemajo vzdrževanje depresijskega območja »semedelske bonifike« (vzdrževanje in redno obratovanje črpališča), redno vzdrževanje sistema odvodnih kanalov s košnjo, poglobljanjem, čiščenje propustov in hudourniških kanalov. To območje potrebuje stalno odvodnjavanje vode, da se v primeru večjega deževja prepreči poplavljanje območja od Olma, Šalare do Kopra. Za to je potreben sistem odvajanja vode preko posameznih kanalov do glavnega črpališča ob stari »semedelski« vpadnici, kjer so nameščene ustrezne črpalke. Tekoče je potrebno tudi izvajati vzdrževanje odvodnih kanalov (košnja, poglobljanje) ter sifonov na način, da je zagotovljena njihova funkcija. Predvidena sredstva zajemajo tudi stroške pregledov pravičnega delovanja vodometov: Ljubljanska, pršilnik Hlavaty, pršilnik Ukmarjev trg ter sredstva osnovnega vzdrževanja dvigala na Bastionu.

Zagotavljajo se tudi sredstva za varnostno službo, ki izvaja redne obhode in zaklepa igrišča na Vojkovem nabrežju(mestni park) in igrišča na Kraljevi ulici.

V okviru investicijskih odhodkov se v letu 2016 se načrtuje posodobitev črpališča na semedelski bonifiki. V najnujnejšem obsegu je izvedeno tudi čiščenje državnih vodotokov in priobalnih zemljišč z namenom preprečitve poplav. Potrebno je zagotoviti pretočnost

(čiščenje zarasti in naplavin) naslednjih vodotokov v naseljih: potok Olmo, Badaševica, Pjažentin in Paderna.

1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)

V okviru programa upravljanja in razpolaganja z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) ter podprograma urejanje občinskih zemljišč se izvajajo aktivnosti ter naloge v povezavi z opremljanjem zemljišč s komunalno in drugo javno infrastrukturo.

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč

2510 Geodetski načrti

Postavka vključuje izdelave predlogov parcelacij, geodetskih posnetkov in podobnih del, ki so podlaga za izdelavo druge tehnične dokumentacije in za prodajo gradbenih parcel ter za vris stanja po izvedeni investiciji v kataster.

2511 Investicijska in projektna dokumentacija

V sofinanciranje investicijske in projektne dokumentacije se vključujejo sredstva za pripravo manjših projektov za gradnjo komunalnih objektov in naprav.

2513 Izgradnja in rekonstrukcija komunalnih objektov in naprav

V letu 2016 se bo zaključilo komunalno opremljanje na področju bazenskega in poslovnega kompleksa na Bonifiki na osnovi javno zasebnega partnerstva. V okviru izgradnje in rekonstrukcije komunalnih objektov in naprav so predvidena sredstva za nadzor in izgradnjo manjših infrastrukturnih objektov.

2637 Stroški NUSZ

Postavka vključuje naročila za izdelavo baz podatkov vezana na odmero Nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč. V letu 2016 je planiran večji obseg sredstev na postavki zaradi pripravljanih dejanj v zvezi z vzpostavitvijo baze podatkov za odmero nadomestila za uporabo nezazidanih stavbnih zemljišč.

2892 Razvojno poslovna cona Srmin

Predvidena sredstva se nanašajo na dokončanje izgradnje sekundarne infrastrukture na tem območju v okviru večletnega projekta, ki je bil sofinanciran tudi s strani EU. Dokončati je potrebno fini asfalt na conah A,B in D in urediti krožišča.

3102 Strokovne podlage in izdelava programov opremljanja stavbnih zemljišč

Sredstva se nanašajo na aktivnosti za izvajanje programov opremljanja stavbnih zemljišč, del pa tudi na aktivnosti, ki so v povezavi z ureditvijo gospodarske javne infrastrukture.

3103 Vračilo komunalnega prispevka

Postavka se uvršča v proračun na osnovi spremembe Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalnem prispevku. Ta opredeljuje način in postopek vračila komunalnega prispevka, ki omogoča izvedbo vračila preveč vplačanega komunalnega prispevka v breme proračuna in na način kot ga določi občinski svet. V ta namen se zagotavlja 375.239 EUR na podlagi potrjenih sklepov občinskega sveta.

Sredstva od komunalnega prispevka so skladno z zakonom v občinskem odloku o izvrševanju proračuna opredeljena kot namenska sredstva za gradnjo komunalne opreme in s tem

omogočajo izvajanje politike urejanja stavbnih zemljišč. Namenskost porabe prihodkov od komunalnega prispevka se zagotavlja z investicijami v infrastrukturo gospodarskih javnih služb, občinskih cest, parkirišč in drugih javnih površin, posebej pa še z naložbami v podprogramu 1606, kjer zajemamo izdatke za aktivnosti projektiranja in gradnje novih oz. obstoječih zazidalnih območij.

16069002 - Nakup zemljišč

V okviru podprograma nakupa zemljišča se zagotavljajo sredstva za aktivnosti ter naloge v povezavi z zemljiškimi operacijami – zamenjave ter pridobivanje zemljišč s sklepanjem kupoprodajnih pogodb ter uveljavljanjem predkupne pravice. Predvidena so tudi izplačila raznih odškodnin za omejitev lastninske pravice - služnostna ali stavbna pravica.

2465 Zamenjave zemljišč

Sredstva od zamenjave zemljišč so z občinskim odlokom o izvrševanju proračuna opredeljena kot namenska sredstva in s tem omogočajo lažje izvajanje politike urejanja stavbnih zemljišč in urejanje nekaterih premoženjsko pravnih aktivnosti v okviru opredeljene občinske politike na tem področju. Za leto 2016 so predvidene zamenjave za dokončno ureditev premoženjskopravnih razmerij v zvezi z že izvedenimi investicijami in sicer Parkirišče za avtodome v Kopru, krožišče pri Cimosu, širitev območja vrtca Dekani, ureditev območja Nogometnega igrišča v Gažonu.

2508 Pridobivanje zemljišč

V okviru te proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za pridobivanje nepremičnin predvsem za potrebe izgradnje komunalne infrastrukture in ureditev premoženjskopravnih razmerij v zvezi z že izvedenimi investicijami..

V letu 2016 so na predmetni postavki predvidena sredstva za odkup zemljišč za potrebe ureditve igrišča v Borštu, dokončno ureditev premoženjskopravnih razmerij v zvezi z že izvedeno rekonstrukcijo obvoznice Smokvica-Movraž ter Slemenske ceste v Hrvatinih in kolesarske steze Parenzana v Dekanih, ureditev dostopnih v Tomažičih, ureditev parkirišča v Tinjanu, ureditev premoženjskopravnih razmerij s Škofijo Koper ter za odkupe zemljišč v lasti fizičnih oseb, po katerih poteka javna gospodarska infrastruktura.

Planirana je tudi poraba sredstev za odkup zemljišč za realizacijo OLN Gorc Sermin, v postopkih uveljavljanja predkupne pravice lokalne skupnosti ter pridobitev stavbnih pravic za realizacijo investicij lokalne skupnosti ter izgradnjo krožišč.

2514 Izdatki za blago in storitve

Postavka vključuje plačila opravljenih storitev v povezavi z izvajanjem podprograma in sicer cenitve nepremičnega premoženja, notarske storitve, plačilo davka, mnenja sodnih izvedencev, nakupe strokovne literature za potrebe pri delu, prevajalske storitve, stroške oglaševalskih storitev (stroški objave javnih razpisov v Uradnem listu), plačila po pogodbi o delu, plačila dela preko študentskega servisa, in druge operativne odhodke.

17- ZDRAVSTVENO VARSTVO

Področje porabe zajema določene programe na področju primarnega zdravstva, preventivne programe zdravstvenega varstva in druge programe na področju zdravstva. Mrežo javne zdravstvene dejavnosti na primarni ravni oblikuje in uresničuje občina tako, da je dostopna

vsem ljudem na lokalni ravni. V okvir preventivnega programa sodijo aktivnosti za spremljanje sistema zdravstvenega varstva in zdravstvenega stanja prebivalcev. Področje zajema naslednje glavne programe kot sledi:

1702 - Primarno zdravstvo

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov

2434 Sofinanciranje ureditve ambulant

V okviru te postavke so planirana sredstva za odplačevanje finančnega najema za novi Zdravstveni dom na Ljubljanski cesti v Kopru za dobo dvajsetih let, do leta 2026 ter sofinanciranje nakupa opreme Zdravstvenemu domu Koper. Sredstva so znižana za delež sofinanciranja s strani Občine Ankaran.

1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva

S projektom Koper-zdravo mesto si prizadevamo za trajno ohranitev in izboljšanje urbanega zdravja ob vključevanju reševanja problematike okolja ter upoštevanju trajnostnega in uravnoveženega razvoja mesta v sodelovanju z ostalimi slovenskimi občinami in občinami na italijanski strani ter z mesti, ki so vključeni v evropsko mrežo zdravih mest.

Sofinancirali se bodo projekti in akcije promocije zdravja na lokalnem nivoju in bodo seznanjali in ozaveščali ciljne javnosti - deležnike (občane, šole ipd.) o zdravem prehranjevanju, gibanju, varnosti v prometu, o starostnikih, drogah, alkoholu. Predvidena so tudi sredstva za financiranje preventivnih dejavnosti, in sicer predavanja za starše, ki bodo organizirane na posameznih osnovnih in srednjih šolah ter vrtcih v naši občini v šolskem letu 2015/2016.

1707 - Drugi programi na področju zdravstva

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

Po Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju občina zagotavlja in plačuje obvezno zdravstveno zavarovanje za zavarovance po 21. točki 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. To so državljani republike Slovenije s stalnim prebivališčem v občini Koper, ki niso zavarovanci iz drugega naslova V zadnjih mesecih se je število upravičencev stabiliziralo in na tem nivoju planiramo tudi sredstva za leto 2016.

17079002 - Mrliško ogledna služba

Po Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju občina zagotavlja in plačuje tudi mrliško pregledno službo za občane MOK in tujce, ki jih doleti smrt na teritoriju naše občine; sem spadajo tudi odrejene obdukcije in laboratorijske analize.

18- KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

V okviru tega področja proračunske porabe so poleg kulturnih dejavnosti in ohranjanja kulturne dediščine, uvrščeni še športni programi, mladinski programi in programi financiranja posebnih skupin – narodnostne skupnosti, veteranske organizacije.

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 - Nepremična kulturna dediščina

2164 Spomeniško varstvene akcije

V letu 2016 načrtujemo sofinanciranja sanacij posameznih sakralnih in drugih objektov, ki imajo status spomenikov oziroma so pomembni za ohranitev naše identitete.

2258 Obeležitev 500. letnice Carpaccia

V letu 2016 načrtujemo sofinanciranje prireditve ob obeležitvi 500. letnice Carpaccia.

2259 Agora Koper

Namen Agore Koper je vzpostavitev referenčne točke mestnega središča in stičišča, kot je slednje veljalo že pri starih Grkih, kjer je Agora že od nekdaj sinonim za središče javnega življenja, za mesto razprav, druženje. V stari Grčiji je bil to slavnostni, politični, družbeni, kulturni, sejemski in trgovski osrednji prostor mesta, središče javnega, političnega in cerkvenega življenja, ki je bilo že samo po sebi družbena in družabna institucija.

Agora Koper tako predstavlja platformo za komunikacijo med deležniki, ki bo prinesla nove produkte, ustvarjala nove ideje in posledično omogočala višjo kakovost bivanja občanov. Gre za prostor, kjer se izmenjajo dobre izkušnje, znanja ter dobre prakse na višji ravni.

Cilji:

- povezovanje kulturnih in drugih društev, zvez, organizacij, posameznikov;
- snovanje novih projektov in produktov;
- participacija posameznikov z idejami, zamislami in rešitvami,
- ustvarjanje stičišča izmenjave mnenj, idej, prostora konstruktivnih debat, ki prinašajo novo kakovost v odnosih med ljudmi.

V letu 2016 načrtujemo sredstva za obnovo prostorov bivšega Koloseja z namenom ureditve centra.

2433 Prenova

V okviru postavke se vključujejo tudi sredstva za izvajanje projekta »Oživimo izložbe« in sicer za realizacijo mednarodnega ekstempora za odrasle »Male mestne zgodbe« Koper in tradicionalni projekt jesenski ekstempore za otroke in mladostnike, na katerem sodelujejo učenci vseh obalnih osnovnih šol ter zamejskih šol s slovenskim učnim programom ter dijaki Umetniške Gimnazije Koper, s katero soorganiziramo ekstempore.

V okviru postavke so vključena tudi sredstva za projekt **Ohranitev kulturne dediščine Bastion**, ki vključuje ureditev Bastiona in severnega obzidja. Načrtovana rekonstrukcija in prezentacija ohranjenega dela mestnega obzidja bo ustrezno ovrednotila kulturni spomenik lokalnega pomena ter ga približala širši javnosti in obogatila turistično ponudbo regije. Urejena pešpot pod obzidjem bo omogočila predstavitev obzidja obiskovalcem kot ostalino

srednjeveškega obrambnega sistema mesta, arheoloških ostalin in kulturne dediščine mesta. Na območju potniškega terminala je že zagotovljena povezava z mestnim jedrom preko dvigala, ureditev pešpoti pa bo to povezavo še nadgradila. Predvidena ureditev bo revitalizirala degradirano kontaktno obalno območje med pristaniščem Luko Koper in historičnim mestnim jedrom. Z novimi vsebinami v Bastionu in njegovi okolici se bo ustvarilo pogoje za nove zaposlitvene možnosti, vezane predvsem na turistično ponudbo. Za izvedbo je pridobljeno gradbeno dovoljenje. Za izvedbo del je potrebno še izvesti arheološka izkopavanja. Ocenjena vrednost investicije je cca. 1.533.000,00 EUR. MOK bo za pridobitev različnih virov financiranja za izvedbo projekta ali posameznega zaključnega sklopa poleg lastnih virov kandidirala na neposredne potrditve projektov, na razpisih CTN, TUS, neposrednih razpisih, čezmejnih razpisih, transnacionalnih razpisih itd.

V letu 2016 so predvidena sredstva za investicijsko in projektno dokumentacijo ter delna izvedba gradbenih del za ureditev vmesne razgledne ploščadi na obzidju.

V letu 2016 bo občina pristopila tudi k **obnovi zapuščenih in nevzdrževanih objektov** na Kidričevi ulici, določenih z Odlokom o določitvi območij za izvedbo vzdrževalnih del, meril za njihovo določitev, objektov ter vzdrževalna dela in oceno njihovih stroškov v Mestni občini Koper - UL 26/2011. Sredstva na postavki so predvidena za izvršitev odločbe gradbenega inšpektorja za zavarovanje nevarnosti na objektu na naslovu Kidričeva 33, katerega solastnica je tudi lokalna skupnost in sanacijo zapuščenega objekta starega vrteca Kidričeva 22 B.

2631 Protokolarno - prireditvena dvorana - Sv. Frančišek

Sredstva na postavki vključujejo stroške vezane na upravljanje in vzdrževanje in obsegajo stroške osebja (koordiniranje z objektom, dežuranje, vodenje obiskovalcev itd.), upravljanje s tehnično opremo, vzdrževanje in servisiranje le te, stroške postavljanja prireditvene opreme (prilagajanje prostora posamezni prireditvi), čiščenje objekta in nabava čistil ter druge sanitarne opreme, strošek fizičnega varovanja objekta v primeru zasedenosti objekta, stroške za elektriko, gretje, vodo, zavarovanje objekta, strošek promocije in trženja objekta..

18029002 - Premična kulturna dediščina

V okviru podprograma premična kulturna dediščina zagotavljamo **sredstva Pokrajinskemu muzeju** za sofinanciranje projektov. Muzej načrtuje v letu 2016 otvoritev naslednjih razstav: Carpaccio500 – 500 letnica oltarne slike Vittora Carpaccia v koprski katedrali; Leto '16 – svoboda in Evropa – Koper med Cesarjem in Italijo; Oblačilna kultura na področju Ilirske Bistrice in Koper in Istra, prostor tisočerih obrazov. Dopolnile se bodo razstave, kot so Srečanje lakote in izobilja; Industrijska zgodovina koprskega pristanišča; Antični lapidarij in V znamenju križa. Pri razstavi Arheološke zbirke »Skozi spiralo časa«, »Od amfore do žare« se bo izvedla prilagoditev za senzorno ovirane obiskovalce.

Muzej širi svojo dejavnost in prepoznavnost z dodatnimi pedagoškimi delavnicami in s postavitvami občasnih in gostujočih razstav. V letu 2015 se je zaključila tudi obnova palače, ki bo pripomogla k boljšemu delovanju in prepoznavnosti muzeja. Slednji se vedno bolj odpira turistom in uspešno sodeluje pri projektu turistične ponudbe kraja.

1803 - Programi v kulturi

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo

2134 Financiranje javnega zavoda Osrednja knjižnica

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (ZUJIK), Zakona o knjižničarstvu in Odloka o ustanovitvi Osrednje knjižnice Srečka Vilharja Koper se zagotavljajo sredstva za delovanje javnega zavoda. Iz proračunskih sredstev zagotavljamo plače zaposlenim in sredstva za kritje materialnih stroškov v zvezi s poslovanjem zavoda.

2159 Založništvo

Sredstva za založniške programe bodo razdeljena na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih programov. Na javni razpis se namreč lahko prijavijo društva ali posamezni ustvarjalci, ki imajo zagotovljeno založniško izdajo s strani založbe (priloga k razpisu).

2493 Investicijsko vzdrževanje

S sredstvi se izvajajo nujna investicijsko vzdrževalna dela v knjižnici: popravilo strehe ter menjava stavbnega pohištva.

18039002 - Umetniški programi

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (ZUJIK) in Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gledališča Koper (Uradne objave št. 40/2003) zagotavljamo sredstva za delovanje **Gledališča Koper**, katerega ustanoviteljica je občina. Iz proračunskih sredstev zagotavljamo sredstva za sofinanciranje stroškov dela ter sredstva za materialne izdatke in izvedbo programa.

V okviru umetniškega programa zagotavljamo tudi sredstva za sofinanciranje likovne in galerijske dejavnosti, glasbene dejavnosti, uprizoritvene umetnosti in za sofinanciranje samostojnih kulturnih ustvarjalcev. Ta sredstva bodo razdeljena na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih programov in projektov. Izvajalci teh programov so društva oziroma samostojni umetniki, programi pa sodijo v umetniški program, ki ga izvajalci nudijo občanom (likovne razstave, koncerti, gledališke in lutkovne predstave ipd...).

2192 Mednarodni gledališki študentski festival

V letu 2016 se občina vključuje v sofinanciranje mednarodnega študentskega gledališkega festivala.

18039003 Ljubiteljska kultura

V okviru podprograma zagotavljamo sredstva za sofinanciranje programov in projektov kulturnih društev in sofinanciranje programa JSKD. Sredstva za sofinanciranje programov kulturnih društev bodo razdeljena na podlagi javnega razpisa. V okviru teh sredstev (na podlagi javnega razpisa) sofinanciramo tudi program ZKD-ja. Ta sodeluje s TIC-em pri organizaciji poletnih in drugih prireditev v Kopru.

1804 - Podpora posebnim skupinam

18049001 - Programi veteranskih organizacij

Sredstva v okviru tega proračunskega področja so namenjena sofinanciranju programov veteranskih organizacij (združenja borcev, častnikov, vojnih veteranov...). Sredstva bodo razdeljena na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje programov, ki niso predmet drugih razpisov v MOK.

18049003 - Podpora narodnostnim skupnostim

V okviru tega podprograma so zagotovljena sredstva za delovanje Samoupravne skupnosti italijanske narodnosti ter za njihove kulturne in športne programe.

Samoupravna skupnost italijanske narodnosti (SSIN) deluje v okviru Zakona o manjšinah in ima organizirano svojo službo, ki realizira zakonske obveznosti. Iz občinskega proračuna tako skladno z Zakonom in na podlagi njihovega programa financiramo delovanje te službe. Prav tako se zagotavljajo tudi sredstva za sofinanciranje investicijskih vlaganj v objekte in opremo SSIN.

V okviru SSIN delujejo tudi kulturna društva, ki izvajajo kulturni program v italijanskem jeziku za pripadnike italijanske narodnosti. Intenzivno se ta društva vključujejo tudi v skupno kulturno življenje občine. V proračunu tako MOK zagotavlja tudi sredstva za sofinanciranje programov in projektov teh društev. Skladno z 59. členom Zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture narodnostna manjšina za svojo kulturno dejavnost pridobiva sredstva iz proračuna na podlagi poziva in oddanega letnega programa.

18049004 - Programi drugih posebnih skupin

V okviru tega podprograma bodo predvidena sredstva razdeljena posebnim skupinam (društvom) na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje programov, ki niso predmet drugih razpisov.

1805 - Šport in prostochasne aktivnosti

18059001 - Programi športa

Sredstva namenjena programom kakovostnega in vrhunskega športa, za športno vzgojo otrok in mladine, za športno rekreacijo, sredstva za investicijsko vzdrževanje športnih objektov v KS ter sredstva za druge namene (izobraževanje, publikacije) so razdeljena na podlagi Pravilnika za sofinanciranje športnih programov v MOK.

Na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje športnih programov se zagotavljajo tudi sredstva za uporabo športnih objektov: dvorane Bonifike, dvorane Burja v Škofijah in šolskih telovadnic. V teh športnih objektih športni klubi izvajajo svoj program.

Na podlagi javnega razpisa in pravilnika o sofinanciranju promocije športnih društev in klubov se zagotavljajo tudi sredstva za promocijo športnih društev in klubov Mestne občine Koper.

V okviru programov športa se del sredstev namenja tudi za pokrivanje materialnih stroškov, nezgodnega zavarovanja in izvedbe meritev za spremljanje treniranosti.

Sredstva za delovanje Javnega zavoda za šport in mladino, obsegajo sredstva za plače zaposlenih, za materialne stroške ter sredstva za vzdrževanje športnih objektov, katerih upravljavec je javni zavod (Kopališče Žusterna, ŠRC Bonifika, ŠRC Ankarani, ŠRC Dekani ter Centra mladih Koper). V letu 2015 je prišlo do spremembe odloka o ustanovitvi JZŠ, kateremu se je dodalo področje mladine.

V okviru programa športa se zagotavljajo tudi sredstva za izvedbo oziroma sofinanciranje prireditve v letu 2016 in sicer Istrskega maratona, Eurofesta in EuroCap, Obalnega kolesarskega maratona, kolesarske dirke po Sloveniji, nogometnih turnirjev.

Investicijske naloge na področju športa v letu 2016 zajemajo naslednje postavke:

1082 Mestni stadion

Planirana sredstva so namenjena plačevanju leasing obrokov za izgradnjo nogometnega stadiona in atletske steze skladno z amortizacijskim načrtom.

1088 Bazenski kompleks Bonifika

V okviru postavke se v letu 2016 zajemajo sredstva za pripravo dokumentacije za olimpijski bazen in pričetek gradnje. MOK bo za pridobitev dodatnih virov financiranja za izvedbo izgradnje iskala tudi možnost javnega zasebnega partnerstva.

1093 Obnova spremljajočih objektov v Žusterni

V letu 2016 se zajemajo sredstva za ureditev sanitarijev in klubskih prostorov ob bazenu v Žusterni.

2194 Centralno tenis igrišče

V okviru postavke se v letu 2016 zajemajo sredstva za pripravo dokumentacije za ureditev novega centralnega tenis igrišča na Bonifiki.

3012 Športni park Bonifika

V okviru sredstev za ureditev Športnega parka Bonifika se zagotavlja sredstva za naslednje naloge:

- Predvideno je financiranje dograditve obstoječega montažnega objekta.
- Skladno s predlaganim finančnim načrtom Javnega zavoda za šport in mladino MO Koper se s sredstvi sofinancira nabavo opreme.
- S sredstvi zagotavljamo sofinanciranje nujno vzdrževalnih del na športnih objektih.
- Na obstoječi večnamenski ploščadi se bo izvedlo manjše nogometno igrišče z umetno travo.

3042 Namenska sredstva za odplačilo finančnega lizinga Bonifika

Sredstva za odplačilo finančnega lizinga za dvorano Bonifika se zagotavljajo skladno z zapadlostjo pogodbenih obveznosti.

18059002 - Programi za mladino

V okviru teh postavk zagotavljamo sredstva za izvedbo programov in projektov za otroke in mladino, ki jim občina v letu 2016 namenja posebno skrb in zagotavlja sredstva. Sredstva bodo dodeljena na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje projektov in programov za otroke in mladino v Mestni občini Koper za leto 2016 na podlagi izvedenih programov in poročil.

V letu 2016 načrtujemo povečanje sredstev pri programih za mladino na račun ustanovitve Centra mladih Koper v letu 2015. Mladini v MOK želimo tako nuditi vedno bolj kakovostne programe in vsebine.

19- IZOBRAŽEVANJE

Programsko področje izobraževanja pokriva sistem vzgoje in izobraževanja na vseh ravneh: od predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok, mladostnikov s posebnimi potrebami, osnovnega glasbenega izobraževanja ter izobraževanje odraslih. Sem sodijo tudi vse oblike pomoči šolajočim. Področje zajema naslednje glavne programe kot sledijo:

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

Sredstva za predšolsko vzgojo se v proračunu lokalnih skupnosti namenjajo za plačilo storitev vzgoje in varstva predšolskih otrok, svojo osnovo za zagotavljanje pa imajo v Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur.l. RS, št. 16/07-uradno prečiščeno besedilo; ZOFVI-UPB5, 36/2008 in 58/2009, 64/2009, 20/11, 40/12-ZUJF) in Zakonu o vrtcih (Ur.l. RS, št. 100/05-UPB2, 25/2008, 36/2010 in 94/2010, 40/12 -ZUJF) s podzakonskimi akti.

2074 Dejavnost vrtcev - Drugi transferi posameznikom

Sredstva so namenjena za sofinanciranje varstva in vzgoje predšolskih otrok in sicer v višini razlike med potrjeno ekonomsko ceno in zneskom, ki se z odločbo o znižanem plačilu vrtca odredi staršem.

S financiranjem občina zagotavlja vrtcem načrtno in sistematično uresničevanje temeljnih nalog, načel in ciljev predšolske vzgoje. Cilji in naloge vrtca so: vključiti čim več otrok v eno od oblik izven - družinske vzgoje, zagotavljati varno, zdravo, razumevajoče in spodbudno okolje za otroka ter omogočiti otrokom, da razvijejo svoje sposobnosti in nadarjenosti ob upoštevanju razvojnih značilnosti posameznih starostnih obdobj.

Načrtovana sredstva v letu 2016 zagotavljajo financiranje dosedanjega vključevanja otrok v programe javne službe, ki se izvajajo v skladu z normativi in standardi, ki jih predpiše minister, pristojen za predšolsko vzgojo.

Staršem je zagotovljena pravica do izbire med javnimi in zasebnimi vrtci kar pomeni, da starši pri izbiri vrtca niso vezani na vrtec v občini stalnega prebivališča, ki jim je v skladu z zakonom dolžna zagotavljati subvencijo iz svojega proračuna.

Osnovno dejavnost vrtcev je v letošnjem šolskem letu 2015/2016 organizirana v 129 oddelkih. V Mestni občini Koper poleg rednih oddelkov delujeta še 2 popoldanska oddelka v Vrtcu Koper – enota Kekec ter razvojni oddelek v Vrtcu Smedela.

Število otrok vključenih v vrtce se je v primerjavi s šolskim letom 2014/2015 zmanjšalo, predvsem zaradi drugačne strukture oddelkov. V šolskem letu 2014/2015 je bilo v 130 oddelkih prvega in drugega starostnega obdobja v vzgojne programe vključenih 2.333 otrok v starosti od enega leta do vstopa v osnovno šolo, v šolskem letu 2015/2016 pa je v skupaj 129 oddelkih vključenih 2.316 predšolskih otrok.

Na obseg javnih sredstev za vrtce, poleg obsega dejavnosti (števila oddelkov), vpliva tudi višina plačila staršev, ki je odvisna od dohodkovne moči staršev. Višino plačila staršev na osnovi ugotovitvenega postopka določajo pristojni Centri za socialno delo..

Višina plačila prispevkov staršev za leto 2016 bo znana šele po izdaji odločb pristojnega Center za socialno delo. Glede na to, da se je v letu 2015 glede na leto 2014 povprečno plačilo staršev znižalo za tri odstotne točke predvidevamo, da se bo ta negativni trend nadaljeval tudi v letu 2016.

Na območju Mestne občine Koper deluje tudi dva zasebna vrtca, ki ima status zasebnega vrtca brez koncesije, za katerega je Mestna občina Koper dolžna kriti stroške iz proračuna in

je vpisan v razvid izvajalcev javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja, ki ga vodi Ministrstvo za šolstvo in šport pri Ministrstvu za šolstvo in šport. Trenutno je vključenih 23 otrok iz MOK.

MOK aktivno pristopa k racionalni organizaciji predšolske vzgoje, predvsem s ciljem zmanjšati število prostih mest v vrtcih. Postavljen kazalec je največ 4,5% prostih mest. Stanje oktobra 2015 je 3,4%.

Dejavnost vrtcev – Tekoči transferi v javne zavode

Sredstva so namenjena kritju stroškov dejavnosti in nalog vrtcev, ki ne smejo in niso vključeni v ceno programa in ki jih je ustanovitelj dolžen kriti v skladu z zakonom in podzakonskimi predpisi.

2075 Regres oskrbnin drugim občinam in drugim izvajalcem – transfer

Sredstva so namenjena za kritje razlike med ceno programa in plačilom staršev za otroke iz Mestne občine Koper vključene v predšolsko vzgojo v drugih občinah.

Na podlagi 9. člena Zakona o vrtcih imajo starši pravico izbirati program predšolske vzgoje za svoje otroke v javnem in zasebnem vrtcu. Po podatkih za leto 2015 kažejo, da bo v šolskem letu 2015/2016 v vrtce v drugih občinah in v zasebnih vrtcih vključeno cca. 101 otrok iz Mestne občine Koper, kar je za 3 otroke manj kakor v šolskem letu 2014/2015.

Skupno število otrok se med letom nekoliko spreminja in se običajno povečuje od meseca februarja dalje. Na obseg javnih sredstev za regres oskrbnin drugim občinam, poleg števila vključenih otrok, vpliva tudi ekonomska oziroma dohodkovna moč staršev.

2081 Subvencioniranje varstva otrok

Na podlagi Pravilnika o subvencioniranju varstva otrok bo Mestna občina Koper za subvencije za varstvo otrok, ki niso bili sprejeti v vrtec s 1.9.2015, in so uvrščeni na čakalni seznam za morebitni medletni sprejem v šolskem letu 2015/2016, namenila subvencijo v višini 100,00€ mesečno na otroka. Ocenjujemo, da bo povprečno mesečno število upravičencev približno enako kakor v letu 2015, to je 20 na mesec.

2083 Dodatni programi vrtcev

Predvidena sredstva za dodatne programe vrtcev so namenjena izvajanju dodatne strokovne pomoči otrokom s posebnimi potrebami v obsegu treh pedagoških ur tedensko na otroka na podlagi odločb.

2091 Center za kor. sluha in gov. Portorož

Predvidena sredstva za Center za korekcijo sluha in govora Portorož so namenjena za financiranje logopedске dejavnosti v okviru omenjenega zavoda, ki s tem dviguje kvaliteto vrtcev. Logopedska dejavnost Centra je organizirana kot mobilna služba in zajema obravnavo otrok s težjimi oblikami govornih motenj in problemi sluha. Število otrok se nekoliko povečuje, težave v govorno jezikovnem razvoju pa so tudi kompleksnejše in zato je potrebna intenzivna in pogosta logopedska terapija.

V redno logopedsko obravnavo je vključeno letno 90-100 predšolskih otrok.

Na področju vrtcev so zajeti naslednji investicijski izdatki:

- **Investicijsko vzdrževanje v javnih zavodih** – Skladno s programom investicijskega vzdrževanja v vrtcih zagotavljajo izvedbo več nujnih posegov, tudi sredstva za plačilo dokumentacije za energetsko sanacijo enote Slavnik. V vrtcu v

Šmarjah je predvidena obnova vodovodnih instalacij, v vrtcu v Bertokih pa ureditev dveh blokov sanitarij.

- **Nabava opreme in igrala** – predvidena sredstva so namenjena za sofinanciranje nabave opreme in didaktičnega materiala vrtcem.
- **Novogradnja Vrtec Dekani** – za leto 2016 so predvidena sredstva za izdelavo dokumentacije za izgradnjo nadomestnega objekta vrtca v Dekanih.

19029002- Druge oblike varstva in vzgoje otrok

V okviru tega podprograma Mestna občina Koper zagotavlja dejavnost predšolske vzgoje v bolnici. Sredstva so namenjena sofinanciranju programa predšolske vzgoje v bolnišničnem oddelku vrtca v Splošni bolnišnici Izola.

1903- Primarno in sekundarno izobraževanje

Z zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja je določeno, da se na lokalni ravni zagotavljajo sredstva za kritje naslednjih stroškov osnovnošolskega izobraževanja:

- nadstandardni program;
- regres za prehrano, prevoz na delo in izobraževanje: glasbenim šolam;
- materialni stroški, vezani na uporabo prostora in opreme, sredstva za investicijsko vzdrževanje nepremičnin in nabavo opreme: osnovnim in glasbenim šolam;
- investicije: v osnovne šole, glasbene šole in organizacije za izobraževanje odraslih;
- prevoz učencev in varstvo vozačev;
- druge dodatne dejavnosti osnovne šole in drugi stroški (specifika posamezne občine).

V sklopu sredstev za dejavnost osnovnih šol financiramo v Mestni občini Koper enajst osnovnih šol s štirimi podružnicami (brez Ankarana). V šolskem letu 2015/16 osnovne šole v MOK obiskuje 4122 učencev v 200 oddelkih (v šol.l. 2014/15 3937 učencev v 189 oddelkih, leto prej 3750 učencev v 181 oddelkih). 35 učencev iz naše občine je vključenih v Center Elvire Vatovec Strunjan (v šol.l. 2014/15 36, leto prej 39). Zavodu sofinanciramo stroške glede na delež naših učencev.

Kot nadstandardni program se na šolah izvaja:

- pouk italijanščine do 6. razreda na šolah izven dvojezičnega območja (OŠ Dekani, Gračišče, Marezige in Šmarje),
- program po izbiri šole, ki pomeni bogatitev vsebin, osvajanje dodatnih znanj in dodatno pomoč pri rednem osvajanju programa (npr. individualni pouk, pouk z nadarjenimi, dodatne ure pri pouku v kombinaciji, športni program, matematična in digitalna pismenost, tuj jezik...).

V okviru obveznosti zagotavljanja šolskih prevozov zagotavljamo tudi varstvo vozačev (vse šole razen OŠ D. Bordona in A. Ukmarja).

V prostorih Doma mladih tehnikov v Kopru se izvaja tehnična dejavnost kot izvenšolska interesna dejavnost za učence vseh osnovnih šol. Osnovna področja dejavnosti so: modelarstvo; fotografija; elektronika, robotika in radio; osnove modelarstva za začetnike in

najmlajše; radijsko vodeni modeli. V dejavnost je bilo v šol.l. 2015/16 vključenih 53 otrok in mladostnikov. Kadrovsko in organizacijsko plat dejavnosti vodi OŠ Antona Ukmarja kot dodatni program.

OŠ Koper izvaja svetovalno dejavnost za otroke, mladostnike in starše, ki je namenjena učencem vseh osnovnih šol Mestne občine Koper.

Kot dopolnilno in drugo dejavnost osnovnega izobraževanja financiramo oz. sofinanciramo:

- oddelke Glasbene šole v Kopru (610 učencev iz Mestne občine Koper (brez Ankarana) v šol.l. 2015/16),
- logopedsko dejavnost, ki jo izvaja Center za korekcijo sluha in govora iz Portoroža.

Sredstva za dejavnost osnovnih šol in za ostale programe so planirana skladno z izhodišči za pripravo proračuna. Obseg dodatnega programa ostaja na ravni iz leta 2015, stroške izvedbe pa bomo znižali skladno z razpoložljivimi sredstvi proračuna. Dvig materialni stroškov, ki je posledica večjega števila učencev in oddelkov in rasti cen kompenziramo z ukrepi, ki vodijo v racionalizacijo stroškov, kot npr. zniževanje stroškov ogrevanja, zniževanje stroška elektrike z izbiro najugodnejšega skupnega dobavitelja, energetske sanacije objektov...).

V okviru programa izobraževanja so predvideni naslednji investicijski izdatki:

- **Investicijsko vzdrževanje v javnih zavodih:** sredstva so namenjena za nujna investicijsko vzdrževalna dela, predvsem na objektih zaradi dotrajanosti le teh.
- Postavka vključuje tudi sredstva za vzpostavitev novih, dodatnih učilnic na OŠ Dekani in OŠ Marezige zaradi večjega števila oddelkov v šolskem letu 2016/2017. Sredstva so namenjena tudi plačilu priprave dokumentacija za energetske sanacije OŠ Škofije in OŠ Marezige.
- **Projektne dokumentacije za osnove šole:** sredstva so namenjena za izvedbo projektiranja ureditve objekta podružnične šole in vrtca z italijanskim učnim jezikom v Semedeli, za dokumentacijo za rekonstrukcijo in nadzidavo OŠ Pier Paolo Vergerio il Vecchio Koper ter projektov za OŠ Škofije.
- **Nadomestna mestna šola:** sredstva so namenjena za poravnavo zadržanih plačil v zvezi gradnjo osnovne šole po pravnomočni sodbi.

19039004 - Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

V okviru proračunske postavke **Varovanje objektov osnovnih šol** se zagotavljajo sredstva za fizično varovanje objektov, s katerim se izvaja zunanji nadzor oziroma varovanje okolice osnovnih šol. Skladno s sprejetim načrtom varovanja posameznih objektov, kjer se je to pokazalo kot nujnost.

1905 - Drugi izobraževalni programi

19059001 -Izobraževanje odraslih

Ljudski univerzi Koper sofinanciramo dejavnost osnovne šole za odrasle (16 učencev iz naše občine v oddelkih 8 in 9 razreda). Na podlagi Zakona o izobraževanju odraslih sofinanciramo tudi druge programe izobraževanja in infrastrukturne dejavnosti, ki se izvajajo v okviru letnega programa izobraževanja odraslih, za katerega zavod pridobiva pretežni del sredstev na podlagi razpisov.

1906 – Pomoči šolajočim

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu

2061 Regresiranje prevozov v šolo

Stroški prevoza so načrtovani na podlagi pogodbenih obveznosti. V okviru sredstev za šolske prevoze zagotavljamo tudi prevoz predšolskih otrok v razvojni oddelek vrtca, ki je organiziran v Centru za korekcijo sluha in govora v Portorožu. Organizacija prevoza je zastavljena racionalno.

2063 Sofinanciranje šole v naravi

Z namenom zagotoviti vsem otrokom možnost vključitve v šolo v naravi občina tudi v letu 2016 zagotavlja posebna sredstva, s katerimi bo sofinancirala šolo v naravi.

2060 Štipendiranje

V študijskem letu 2014/2015 smo štipendirali 12 študentov, od tega dva za študij v tujini. V študijskem letu 2015/16 so zagotovljena sredstva za nove štipendije. Na osnovi sprejetih sprememb Pravilnika je bilo za šolsko leto 2015/2016 razpisanih 6 novih štipendij, od tega dve za študij v tujini.

20- SOCIALNO VARSTVO

Področje obsega sistem storitev in programov pomoči, ki so namenjeni varstvu naslednjih skupin prebivalstva: družin, starejših oseb, najrevnejših slojev prebivalstva, telesno in duševno prizadetih oseb, zasvojenih oseb. Dejavnosti in storitve javnih služb so namenjene preprečevanju in reševanju socialne problematike posameznikov, družin ter skupin prebivalstva, ki so se zaradi različnih razlogov znašle v socialnih stiskah. Materialne pomoči so namenjene različnim kategorijam prebivalstva.

2002 - Varstvo otrok in družine

3003 Obdaritev novorojencev

Od leta 2007 Mestna občina Koper izplačuje staršem enkratno denarno pomoč ob rojstvu otroka. Upravičenec je eden od staršev novorojenca pod pogojem, da sta upravičenec in novorojenec državljan Republike Slovenije in imata na dan rojstva novorojenca stalno prebivališče v Mestni občini Koper.

Mestna občina Koper staršem novorojencev poleg enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka, glede na zagotovljena sredstva v proračunu, podeli tudi knjižno darilo.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

Naloge občine na področju socialnega varstva so opredeljene v Zakonu o socialnem varstvu, Resoluciji o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013-2020, občinskih predpisih ter v Zakonu o lokalni samoupravi.

20049001 Centri za socialno delo

V občinskem proračunu zagotavljamo sredstva za denarne socialne pomoči, ki jih lahko pridobijo občani v skladu s Pravilnikom o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči v Mestni

občini Koper. Postopke ugotavljanja upravičenosti do dodelitve denarne pomoči iz sredstev občinskega proračuna vodi Center za socialno delo Koper.

20049002 *Socialno varstvo invalidov*

Po Zakonu o socialnem varstvu (v nadaljevanju zakon) obsega institucionalno varstvo vse oblike pomoči v zavodu, v drugi družini ali v drugi organizirani obliki (kot so stanovanjske skupine, dnevni centri), s katerimi se upravičencem nadomeščajo ali dopolnjujejo funkcije doma in lastne družine, zlasti pa bivanje, organizirana prehrana in varstvo ter zdravstveno varstvo.

Občina zagotavlja v občinskem proračunu sredstva za plačilo stroškov institucionalnega varstva za odrasle, ki so oproščeni plačila storitve po predpisih s področja socialnega varstva.

Mestna občina Koper plačuje stroške institucionalnega varstva za 51 odraslih, ki so nameščeni v posebnih socialno varstvenih zavodih, zavodih za usposabljanje ali varstveno delovnih centrih ter stanovanjskih skupinah. V občini deluje tudi Stanovanjska skupina za osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju Val, kot projekt Centra za socialno delo Koper, v katero je vključenih 10 oseb z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju.

V občini deluje Dnevni delovno terapevtski center Barčica, kot projekt Centra za socialno delo Koper, katerega uporabniki so osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju. Dnevni center pomeni za te osebe program skrbi v domačem okolju, katerega temeljni cilj je usposobitev uporabnikov za samostojno življenje. Dejavnost dnevnega centra je javna služba in dopolnilna oblika institucionalnega varstva. V dnevni center je vključenih 29 uporabnikov.

Po zakonu so občine dolžne zagotavljati sredstva za financiranje pravic družinskega pomočnika. Pravico do izbire družinskega pomočnika imajo polnoletne osebe s težko motnjo v duševnem razvoju in težko gibalno ovirane osebe, ki potrebujejo pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb. Družinski pomočnik je oseba, ki invalidni osebi nudi pomoč, ki jo potrebuje. Trenutno financiramo 32 družinskih pomočnikov.

20049003 *Socialno varstvo starih*

Mestna občina Koper plačuje stroške institucionalnega varstva za 86 odraslih, ki so nameščeni v domovih za starejše. Stroški institucionalnega varstva odraslih so odvisni od števila upravičencev, ki se med letom spreminja, kot od cen storitve, na katere občina nima vpliva.

V občini imamo organizirano javno službo za pomoč na domu, ki so jo občine dolžne zagotavljati po zakonu. Pomoč na domu pomeni program skrbi v domačem okolju. Gre za organizirane oblike pomoči pri socialni oskrbi upravičenca v primeru invalidnosti, starosti ter v drugih primerih, ko taka pomoč lahko nadomesti institucionalno varstvo. Službo za pomoč na domu izvaja od 1.1.2014 dalje Obalni dom upokojencev Koper, ki nudi storitev socialne oskrbe na domu povprečno 120 uporabnikom mesečno. Število uporabnikov se spreminja in je odvisno od obsega storitve, ki ga upravičenci potrebujejo. Sredstva za izvajanje javne službe vključujejo sredstva za subvencijo k ceni storitve ter sredstva za

plačila storitve upravičencem, ki so oproščeni plačila storitve po predpisih s področja socialnega varstva.

Cilj občine na področju skrbi za starejše in invalidne osebe je razvoj in širitev tudi drugih oblik pomoči, kot so storitve socialnega servisa, ki upravičencem omogočajo vključevanje v vsakdanje življenje ter da ostajajo v domačem okolju. Kazalec za zagotavljanje tega cilja je število upravičencev oziroma uporabnikov teh storitev.

V občini zagotavljamo dnevno dostavo kosil starejšim in invalidnim osebam na dom, ki sodi med storitve socialnega servisa. Storitve izvajata Obalni dom upokojencev Koper in zasebni prevoznik, ki kosila dostavlja na dom trenutno 189 uporabnikom.

Eno od oblik pomoči na domu pomeni tudi program regijskega Centra za pomoč na domu Mali princ, ki deluje kot projekt Centra za socialno delo Koper. Center za pomoč na domu Mali princ je sestavni del mreže javnih služb na področju socialnega in zdravstvenega varstva, ki povezuje uporabnike z ustreznimi službami s teh ter z drugih področij in izvaja varovanje starejših in invalidnih oseb na daljavo s pomočjo posebne telekomunikacijske tehnologije. Center deluje 24 ur dnevno, vse dni v letu.

Center za pomoč na domu Mali princ deluje tudi za občine Piran, Izola in Ankaran, ki program sofinancirajo. Izkušnje štirinajstih let delovanja centra kažejo, da je varovanje starejših oseb na daljavo ustrezno in potrebno, saj jim omogoča, da se počutijo varne in da ostajajo v domačem okolju. Center je v tem letu doslej varoval na daljavo že 137 starejših oseb, od teh 125 iz Mestne občine Koper. V večini primerov, v katerih je prišlo do prekinitve izvajanja storitve, je bil razlog odhod upravičenca v institucionalno varstvo. Trenutno center varuje na daljavo 114 starejših oseb, in sicer 105 iz Mestne občine Koper, 3 iz Občine Piran, 2 iz Občine Izola, 2 iz Občine Ankaran ter po enega uporabnika iz Občine Sežana in Mestne občine Nova Gorica. V proračunu za leto 2016 so predvidena sredstva za najem nove programske opreme in naprav za priklic pomoči zaradi zagotovitve varovanja na daljavo po ukinitvi uporabe analogne telefonske linije v letu 2017.

Center za pomoč na domu Mali princ izvaja tudi dodatni program Vitica, ki nudi uporabnikom različne storitve socialnega servisa, kot so spremstvo k zdravniku, v bolnišnico, nakup hrane, manjša dela v stanovanju in druga opravila po dogovoru z uporabnikom. Storitve izvajata dve javni delavki. V program Vitica je trenutno vključenih 73 uporabnikov, ki storitve socialnega servisa koristijo po svojih potrebah.

Zveza društev upokojencev Mestne občine Koper izvaja program Centra dnevnih aktivnosti za starejše občane Koper. V okviru programa izvajalec organizira različne aktivnosti za starejše občane, kot so delavnice, predavanja, izobraževanja, svetovanja, klubske in športne dejavnosti ter druženja starejših oseb, s ciljem ohranjanja in krepitev kakovosti njihovega vsakdanjega življenja z vidika psihofizičnega zdravja in vključenosti v skupnost. V proračunu so predvidena sredstva za sofinanciranje izvajanja programa.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

V občinskem proračunu zagotavljamo sredstva za denarne socialne pomoči, s katerimi skuša občina omiliti socialno stisko svojih občanov. Upravičenci do občinskih denarnih pomoči so občani s stalnim prebivališčem v Mestni občini Koper, ki trenutno nimajo zadostnih sredstev za preživljanje, izkoristili pa so vse zakonske možnosti za rešitev socialne stiske in

so se zaradi spleta neugodnih okoliščin, na katere niso mogli vplivati, znašli v takšnem položaju, da ne morejo poravnati najnujnejših obveznosti.

Občinsko denarno pomoč lahko pridobijo občani v skladu s Pravilnikom o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči v Mestni občini Koper. Sredstva za denarne pomoči so namenjena za nakup šolskih potrebščin, plačilo šole v naravi, kosil in malic osnovnošolcem ter za enkratne denarne pomoči, kot so plačilo ogrevanja ter kritje drugih stroškov za premostitev trenutne materialne ogroženosti. Sredstva so namenjena tudi za plačilo storitev socialnega servisa, in sicer: dnevne dostave kosil na dom, varovanja na daljavo ter storitve spremstva in pomoči pri posameznih opravilih starejšim in invalidnim osebam, ki so po pravilniku, ki določa standarde in normative socialno varstvenih storitev upravičene do socialne oskrbe na domu.

Ugotavljamo, da se število posameznikov in družin, ki prosijo za občinsko denarno pomoč glede na prejšnja leta še ni znižalo. Razlogi za uveljavljanje teh pravic so še vedno v nezmožnosti plačevanja stroškov, predvsem elektrike, vode, kurjave in prehranskih artiklov ter zdravil, ki jih posamezniki in družine z nizkimi dohodki ne zmorejo kriti. Sredstva planirana v proračunu se zagotavljajo za plačilo odobrenih pomoči skladno z veljavnim občinskim Pravilnikom.

V občinskem proračunu so predvidena tudi sredstva za brezplačno pravno pomoč socialno ogroženim občanom, ki si zaradi socialne stiske pravnih storitev ne morejo zagotoviti.

Občinski proračun zagotavlja tudi sredstva za subvencije najemnin občanom, ki so upravičeni do subvencionirane najemnine po predpisih s stanovanjskega področja. V zadnjih letih beležimo porast števila upravičencev do plačila subvencije za tržna stanovanja.

20049005 *Socialno varstvo zasvojenih*

V občinskem proračunu so predvidena sredstva za sofinanciranje programov dela z zasvojenimi in preventivnih programov na tem področju. Sredstva za sofinanciranje programov lahko pridobijo izvajalci na podlagi prijave na javni razpis.

20049006 *Socialno varstvo drugih ranljivih skupin*

V občinskem proračunu so posebej predvidena tudi sredstva za sofinanciranje dopolnilnih programov socialnega varstva, kot so programi humanitarnih organizacij in društev, programi socialne preventive in programi pomoči brezdomcem. Sredstva za sofinanciranje programov lahko pridobijo izvajalci na podlagi prijave na javni razpis.

RKS – Območno združenje Koper izvaja program Zagotavljanje materialnih in drugih socialnih pomoči ter program Zavetišča za brezdomne osebe z individualno obravnavo, s katerim zagotavlja brezdomcem začasno nastanitev – prenočitev (v bivalnih kontejnerjih), svetovanje, informiranje in individualno obravnavo. Območno združenje Koper je program nadgradilo tudi z dnevnim centrom, kjer se lahko uporabniki zavetišča družijo in izvajajo posamezne aktivnosti. V proračunu so predvidena sredstva za sofinanciranje izvajanja programov.

Center za socialno delo Sežana izvaja program Regijske Varne hiše Kras. Program sofinancirajo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter občine iz regije. V proračunu je predviden sorazmerni del sredstev, ki jih mora zagotoviti posamezna lokalna skupnost za sofinanciranje izvajanja programa.

22- SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Področje zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni, kar zajema odplačilo zapadlih glavnih, obresti in pripadajočih stroškov najetih kreditov.

2201 - Servisiranje javnega dolga

Cilj programa je zagotavljati usklajenost finančnih virov z naložbeno in razvojno politiko občine in učinkovito upravljanje javnega dolga.

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

V letu 2016 so za odplačilo glavnih zajeti izdatki upoštevajo veljavne amortizacijske načrte po do sedaj sklenjenih kreditnih pogodbah in obrok novega posojila pri državnem proračunu, kar znaša skupaj 2.504.523 EUR ter načrtovani reprogram neodplačnih glavnih v višini 35.265.174 EUR.

Sredstva za odplačilo obresti najetih posojil so načrtovana v bilanci A. Višina odplačila obresti je predvidena v višini 697.526 EUR z upoštevanjem načrtovanega dodatnega znižanja obrestnih mer pri najetih posojilih glede na ugodne razmere na kreditnih trgih.

23- INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč;

23029001 - Rezerva občine

Rezerve za naravne nesreče se oblikujejo do višine 1,5% prejemkov proračuna. V letu 2016 bomo za ta namen odvedli 45.000 EUR. Sredstva se namenjajo za odpravo posledic naravnih nesreč in druge namene skladno z zakonom in občinskim odlokom o proračunu.

2303 - Splošna proračunska rezervacija

23039001 - Splošna proračunska rezervacija

V okviru sredstev za druge rezerve so planirana sredstva splošne proračunske rezervacije, ki se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostni višini, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče predvideti. Sredstva so načrtovana v višini 100.000 EUR.

OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

NEPOSREDNI PRORAČUNSKI UPORABNIK – KRAJEVNE SKUPNOSTI

Finančni načrti krajevnih skupnosti so vključeni v predlog občinskega proračuna in razvrščeni v posebni del proračuna. Pripravljene so skladno z ekonomsko in programsko klasifikacijo.

Pri vsakem proračunskem uporabniku iz posebnega dela proračuna so naloge, aktivnosti, projekti in investicijski projekti razporejeni na konte kot narekuje ekonomska klasifikacija in skupaj vključeni v proračunske postavke skladno z namenom porabe. Vsaka postavka pa je razvrščena v posamezna proračunska področja skladno s programsko klasifikacijo.

V finančnih načrtih krajevnih skupnosti zasledimo naslednja proračunska področja porabe:

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

To področje zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo so pa skupne oziroma podpora vsem dejavnostim. Zajema pa naslednji program kot sledi:

0403- Druge skupne administrativne službe

Program vključuje naloge, ki so povezane z gospodarjenjem z nepremičninami, tekočim vzdrževanjem poslovnih prostorov. Predvidena sredstva v finančnih načrtih krajevnih skupnosti vključujejo sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov ter investicijsko vzdrževanje in obnove objektov. V glavnem so to združni domovi, kulturni domovi in stare šole po vaseh, kjer se odvijajo različne dejavnosti. V okviru programa so predvidena tudi sredstva za izdajo glasil, s katerimi krajevne skupnosti informirajo krajanke o svojem delu in aktualnih dogodkih. V posameznih krajevnih skupnostih so vključena tudi sredstva namenjena obeležitvi praznikov in ostalih dogodkov v krajevnih skupnostih.

06- LOKALNA SAMOUPRAVA

Področje porabe zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin. Področje porabe zajema naslednji program kot sledi:

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Za te namene prejmejo krajevne skupnosti sredstva iz proračuna na osnovi meril, ki jih je sprejel občinski svet. V okviru teh sredstev se zagotavlja kritje stroškov operativnega delovanja krajevnih skupnosti, ki jih krajevne skupnosti samostojno razporejajo po namenih porabe v svoje finančne načrte.

V okviru navedenega programa so vključena sredstva za kritje plač zaposlenih ali izdatke za druge oblike zaposlitve - javna dela, materialni in operativni izdatki za dejavnost krajevne

skupnosti, nakup opreme, investicijsko vzdrževanje in obnovo prostorov potrebnih za delovanje krajevnih skupnosti.

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Področje porabe zajema civilne oblike sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru naravnih in drugih nesreč.

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

Predvidena sredstva v finančnih načrtih krajevnih skupnosti so namenjena sofinanciranju programov prostovoljnih gasilskih društev, ki delujejo na območju posamezne krajevne skupnosti.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Področje porabe zajema urejanje cestnega prometa, cestne infrastrukture. Področje zajema naslednji program kot sledi:

1302 - cestni promet in infrastruktura

V okviru programa so vključena sredstva v posameznih finančnih načrtih za upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v krajevnih skupnostih, investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest ter vzdrževanje javne razsvetljave. Sredstva za te namene se zagotavljajo iz proračuna v okviru meril za sofinanciranje vzdrževanja komunalnih objektov.

14 - GOSPODARSTVO

Področje porabe zajema pospeševanje in podporo turistični dejavnosti. Področje porabe zajema naslednji program:

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

Predvidena sredstva v finančnih načrtih krajevnih skupnosti so namenjena sofinanciranju programov turističnih društev, ki delujejo na območju posamezne krajevne skupnosti.

16- PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Področje porabe zajema predvsem urejanje komunalnih dejavnosti, urejanja in vzdrževanja vaških pokopališč, urejanje okolja, upravljanje športnih objektov in urejanja igrišč po krajevnih skupnostih. Vse naveden naloge se izvajajo v okviru programa **1603 - Komunalna dejavnost**, ki predstavlja pomemben del aktivnosti po krajevnih skupnostih.

Sredstva za te namene se zagotavljajo iz proračuna v okviru meril za sofinanciranje vzdrževanja komunalnih objektov.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

V okviru tega področja proračunske porabe so poleg kulturnih dejavnosti in ohranjanja kulturne dediščine, uvrščeni še športni programi. Področje zajema naslednje glavne programe kot sledi:

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine

Predvidena sredstva v finančnih načrtih krajevnih skupnosti so namenjena obnovi kulturnih spomenikov.

1803 - Programi v kulturi

Predvidena sredstva v finančnih načrtih krajevnih skupnosti so namenjena sofinanciranju programov kulturnih društev, ki delujejo na območju posamezne krajevne skupnosti.

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti

Predvidena sredstva v finančnih načrtih krajevnih skupnosti so namenjena sofinanciranju programov športnih društev, ki delujejo na območju posamezne krajevne skupnosti.

20- SOCIALNO VARSTVO

Področje obsega sistem storitev in programe pomoči, ki so namenjeni varstvu določenih skupin prebivalstva: družine, ostareli, najrevnejših slojev prebivalstva, telesno in duševno prizadete osebe, zasvojene osebe, ter skupin prebivalstva, ki se zaradi različnih razlogov znajdejo v socialnih stiskah. Področje porabe zajema naslednji program:

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

Predvidena sredstva v finančnih načrtih krajevnih skupnosti so namenjena materialnim pomočem različnim kategorijam prebivalstva, ki rabijo pomoč.

PREDLOG ZA SKRAJŠANI POSTOPEK:

Predlog proračuna je usklajen s pomembnejšimi nosilci razvojnih aktivnosti. Glede na navedeno in z namenom čimprejšnje uveljavitve proračuna za leto 2016 je predlagana obravnava in sprejem odloka o proračunu Mestne občine Koper za leto 2016 po skrajšanem postopku. S tem bomo zagotovili takojšnji začetek vseh aktivnosti za izpeljavo vseh v proračun vključenih nalog.

Št.: 410-145/2015
Koper, 7. januar 2016
Št. seje OS: 11

Pripravili:

Pristojni uradi

Župan:

Boris Popovič